

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»
 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»

Местоположение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902 (383) 3281282.

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.

Дата определения стоимости чистых активов

30.09.2012 (по состоянию на 20:00 МСК) (руб.)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2013 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 27.09.2013 (указывается предыдущая дата составления справки)
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:			
- в рублях	010		
- в иностранной валюте	011	153 654.79	153 654.79
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	012	153 654.79	153 654.79
- в рублях	020		
- в иностранной валюте	021		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	022		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	030	4 433 238.59	4 433 111.77
Муниципальные ценные бумаги	040		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	050		
Акции российских акционерных обществ	060	81 011 892.46	81 489 463.86
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	070		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	080		
- облигации с ипотечным покрытием	090		
- ипотечные сертификаты участия	091		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	092		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	100		
- ценные бумаги иностранных государств	110		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	111		
- акции иностранных акционерных обществ	112		
- облигации иностранных коммерческих организаций	113		
Закладные	114		
	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ-м договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (возведение) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260		
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	7 296 814.95	7 213 970.14
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	4 857 464.66	4 857 764.66
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264	2 439 350.29	2 356 205.48
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270		
Обязательства:		92 895 600.79	93 290 200.56
Кредиторская задолженность	300		
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	136 155.95	
	320	281 082.88	400 442.34
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом			
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)			
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	330	417 238.83	400 442.34
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	400	92 478 361.96	92 889 758.22
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	500	658 138.46562	658 138.46562
	600	140.52	141.14

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету

Генеральный директор ООО "МСД"



ДИРЕКТОР НОВОСИБИРСКОГО ФИЛИАЛА
ЛАПУТЕНКО А. В. ДОВЕРЕН. № 4 ОТ 01