

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

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 составления отчета 30.09.2013 г.

| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|---|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 63 576 704,87 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | 27 650 000,00 |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | 383 851,45 |
| Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | - |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда | 050 | - |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 060 | - |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070 | 1 635 508,54 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070) | 080 | 92 478 361,96 |

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету

Генеральный директор



 Поляков Евгений Валерьевич
 Дубровина Ирина Владимировна
 Аппаров Салават Фидальевич
 ДИРЕКТОР НОВОСИБИРСКОГО ФИЛИАЛА ООО «МСД»
 ДАПУТЕНКО
 ДОВЕРЕН. № 4 ОТ 01.01.12