

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОВОГО 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 определения стоимости чистых активов

31.12.2012 (по состоянию на 20.00 МСК) (руб.)

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013 (указывается текущая дата составления справки) | Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2013 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 120 562 23 | 120 562 23 |
| - в рублях | 011 | 120 562 23 | 120 562 23 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | - | - |
| - в рублях | 021 | - | - |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 4 250 396 52 | 4 250 396 52 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 81 222 277 00 | 81 222 277 00 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | - | - |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | - | - |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | - | - |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | - | - |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | - | - |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | - | - |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | - | - |
| Закладные | 120 | - | - |
| | 130 | - | - |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 140 | - | - |
| 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 указам договорам 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 | - | - |
| | 200 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 210 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 220 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 230 | - | - |
| 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 | 240 | - | - |
| Проектно-сметная документация | 250 | - | - |
| Иное имущество | 260 | - | - |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 2 528 121 38 | 2 498 156 79 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 1 150 88 | 1 300 88 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам | 263 | 2 526 970 50 | 2 496 855 91 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | - | - |
| 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 | 88 121 357 13 | 88 091 392 54 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | - | - |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 532 811 31 | 527 533 49 |
| | 320 | - | - |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом | 330 | 532 811 31 | 527 533 49 |
| Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) | 400 | 87 568 545 82 | 87 563 859 05 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 500 | 604 944 81001 | 604 944 81001 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 600 | | |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | | 144.79 | 144.75 |

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету

Генеральный директор ООО "МСД"



Полкова Евгения Валерьевна

Робертна Ирина Владимировна

Вильям Валерий Фидельевич