

ОТЧЕТ

о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом на 31 декабря 2013 г.

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.

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1384,59	1,58
в том числе:			0,00
- управляющей компании	011	976,12	1,11
- специализированному депозитарию	012	203,36	0,23
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	193,11	0,22
- оценщику	014	-	0,00
- аудитору	015	12,00	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	82,76	0,09
в том числе (по видам расходов)			0,00
- =Расходы, связанные с оплатой услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда.	021	44,87	0,05
- =Расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев.	022	25,98	0,03
- =Расходы, связанные с обслуживанием расчетных счетов Фонда	023	11,91	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1788,12	2,04
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	403,53	0,46
Итого расходов	050	1467,35	1,68
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету



Поляков Евгений Валерьевич

Дубровина Ирина Владимировна