

СПРАВКА
О 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.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2014 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 28.03.2014 (указывается предыдущая дата составления справки)
31.03.2014 (по состоянию на 20:00 МСК) (руб.)			
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	124 643.56	124 643.56
- в рублях	011	124 643.56	124 643.56
- 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	6 762 677.69	6 740 135.48
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	75 310 233.80	78 319 556.80
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 ипотечным 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 указ-м договорам	150	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	160	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	161	-	-
- объекты незавершенного строительства	170	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	171	-	-
- объекты незавершенного строительства	180	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	181	-	-
- право аренды недвижимого имущества	190	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	191	-	-
- право аренды недвижимого имущества	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:	261	6 704 797.60	3 574 977.04
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	262	3 660 522.52	455 084.88
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	263	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	264	3 044 275.08	3 119 892.16
- прочая дебиторская задолженность	270	-	-
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)		88 902 352.65	88 759 312.88
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	125 728.17	-
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	109 232.23	218 950.36
	320	-	-
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом	330	234 960.40	218 950.36
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)		366 920.80	437 900.72
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)		88 667 392.25	88 540 362.52
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) штук	500	601 677,14126	601 677,14126
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционной пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)		147.37	147.16

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету

Генеральный директор



Поляков Евгений Валерьевич

Дубровина Ирина Владимировна

Алпаров Салават Фидальевич