

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
на 31.03.2014 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.

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (в тыс. руб.)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг		9 571,25	10,69	10,00	17.03.2014	18.03.2014
	Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021	5 558,78	6,21			
	Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018	4 012,47	4,48			
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг		9 571,25	10,66	10,00	19.03.2014	25.03.2014
	Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021	5 558,78	6,19			
	Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018	4 012,47	4,47			
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг, выпущенных одним эмитентом		13 717,20	15,28	15,00	19.03.2014	31.03.2014
	Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4-01-36412-B, дата погашения: 30.04.2015	13 717,20	15,28			

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Дубровина Ирина Владимировна

