

**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

