

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
на 30.09.2014 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		14 587,68	14,31	10,00	08.09.2014	10.09.2014
	Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016	10 002,00	9,81			
	Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018	4 585,68	4,50			
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг		14 520,28	14,21	10,00	16.09.2014	22.09.2014
	Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016	10 002,00	9,79			
	Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018	4 518,28	4,42			
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг		14 391,75	14,06	10,00	17.09.2014	22.09.2014
	Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016	10 002,00	9,77			
	Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018	4 389,75	4,29			
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг		14 177,03	13,92	10,00	30.09.2014	01.10.2014
	Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016	9 838,00	9,66			
	Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018	4 339,03	4,26			

Генеральный директор _____

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету _____

Войтова Софья Станиславовна