

ОТЧЕТ
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом на 31 декабря 2014 г.
ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г., Местооположение УК: 630007, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дом № 2, офис 902 (383)
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009 Федеральная служба по финансовым

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	1 561,85	1,61
в том числе:			
- управляющей компании	011	1 126,35	1,16
- специализированному депозитарию	012	234,66	0,24
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	188,84	0,19
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	12,00	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	107,45	0,11
в том числе (по видам расходов)			
- =Расходы, связанные с оплатой услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда.	021	60,26	0,06
- =Расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев.	022	27,04	0,03
- =Расходы, связанные с обслуживанием расчетных счетов Фонда	023	20,15	0,02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 132,10	2,20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	570,26	0,59
Итого расходов	050	1 669,29	1,72
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету


 _____ Поляков Евгений Валерьевич

 _____ Войтова Софья Станиславовна
