

**Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"**

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

**Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009 Федеральная служба по финансовым рынкам**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**Место нахождения УК: 630007, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дом № 2, офис 902 (383) 3281282.**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Лицензия № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г. выдана ФСФР .**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 31.03.2015 (по состоянию на 23:59 МСК)

(Рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	7 321.80	7 321.80
- в рублях	011	7 321.80	7 321.80
- 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	46 561 309.66	46 873 419.42
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	33 650 261.14	33 401 634.80
Муниципальные ценные бумаги	050	2 436 483.35	2 436 483.35
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	132 584 680.90	132 199 960.98
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 ипотекой 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 инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	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	6 040 342.56	5 968 888.09
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	261	3 199.81	3 491.45
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	262	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	263	6 037 142.75	5 965 396.64
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	264	-	-
- прочая дебиторская задолженность	270	221 280 399.41	220 887 708.44
<b>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)</b>			
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	316 868.90	-
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	250 755.88	554 344.41
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
<b>Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)</b>	330	567 624.78	554 344.41
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	220 712 774.63	220 333 364.03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	1 419 130,96240	1 419 130,96240
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	155.53	155.26

Генеральный директор

Подпись

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Подпись

Войтова Софья Станиславовна

Генеральный директор

Подпись

Аппаров Салават Фидальевич