

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 30.06.2015

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)

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения УК: 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дом № 2, оф.902 (383)

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 г. 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 составления отчета 30.06.2015

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	147 915 636,78
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	61 800 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	3 123 642,48
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	32 300 697,66
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	238 892 691,96

Генеральный директор

_____ Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

_____ Войтова Софья Станиславовна

Генеральный директор

_____ Алпаров Салават Фидайльевич