

ОТЧЕТ

об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

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 Управляющая компания «ВербаКапитал»

Местоположение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 909 (383) 3261282.

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

Дата составления отчета 31.03.2010г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	10 000 000,00
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	-
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	-
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	-
	060	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом		
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	143 755,22
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода; (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 + 060 + (-) 070)	080	10 143 755,22

Генеральный директор



[Handwritten signature]

Поляков Евгений Валерьевич

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Кострицына Татьяна Геннадьевна

Генеральный директор специализированного депозитария ООО «МСД»



Аллеров Салават Фидальевич