

**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) 3281282.
 Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.

Дата составления отчета 30.06.2010г.

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	1 934 000,00
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	-
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	442 936,69
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	12 376 936,69

Генеральный директор



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Поляков Евгений Валерьевич

Костицына Татьяна Геннадьевна

Генеральный директор специализированного депозитария ООО "МСД"



Алпаров Салават