

**СПРАВКА  
О 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»**

Местонахождение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 909 (383) 3281282

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

Дата определения стоимости чистых активов

30.09.2010 (по состоянию на 20.00 МСК) (руб.)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2010 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2010 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего	010	26 845 15	782 13
в том числе:			
- в рублях	011	26 845 15	782 13
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	4 282 270 62	4 270 485 58
в том числе:			
- в рублях	021	4 282 270 62	4 270 485 58
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	9 382 952 22	9 094 156 96
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- 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 недвижим. 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	161	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	190	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	220	-	-
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	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего	260	218 820 97	551 757 72
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	583 00	313 776 26
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	218 237 97	237 981 46
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
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)	270	13 912 888 96	12 917 182 40
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	19 779 94	-
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	26 540 59	48 484 81
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	49 320 53	48 484 81
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	13 863 568 43	12 868 697 59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	128 797,17670	128 797,17670
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционной 2 доли паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	107 64	107 68

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Генеральный директор  
специализированного  
депозитария ООО "МСД"

