

СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ  
на 31.12.2010 г.

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.

1. Несоблюдение требований к составу активов

| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (в тыс. руб.) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1  | 2                                 | 3                                    | 4                 | 5  |
| -  | -                                 | -                                    | -                 | -  |

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

| Содержание ограничения                       | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|--|--|--|--|--|---|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг |  | 2375,31  | 11,45                                      | 10,00  | 17.12.2010                                      | 21.12.2010                                   |
|  | Сибирь-01  | 1366,91  | 6,59                                       |  |   |  |
|  | ЕврХолдФ 4   | 1008,40  | 4,86                                       |  |   |  |

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

| Содержание ограничения | Наименование | Сумма | Факт. доля от | Доля от | Дата | Дата устранения |
|------------------------|--------------|-------|---------------|---------|------|-----------------|
| 1                      | 2            | 3     | 4             | 5       | 6    | 7               |
| -                      | -            | -     | -             | -       | -    | -               |

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Поляков Евгений Валерьевич

Кострицына Татьяна Геннадьевна