

**СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербКапитал - Облигации»**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94196209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВербКапитал»**

Местоположения УК: 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 909 (383) 3281262

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00004 от 21 октября 2008г.

Дата определения стоимости чистых активов

30.06.2010 (по состоянию на 30.06.2010) (руб.)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2010 (указывается текущая дата составления отчета)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2010 (указывается предыдущая дата составления отчета)
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего	010	36 362,00	474,44
в том числе:			
- в рублях	011	36 362,00	474,44
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего	020	5 046 504,78	5 035 076,25
в том числе:			
- в рублях	021	5 046 504,78	5 035 076,25
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050	307 788,60	307 788,60
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	6 596 178,30	6 586 208,72
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего	090		
в том числе:			
- 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		
Закладные	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) предоставлялись для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущества на права по указанным договорам	150		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	160		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	160		
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 недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	180		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое 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 или паевого инвестиционного 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 или паевого инвестиционного фонда	230		
Прямая оценочная документация	240		
Иное имущество	250		
Долговая задолженность - всего	260	424 916,04	478 748,82
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	203 917,91	203 374,73
- долговая задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- долговая задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах во вкладах и по ценным бумагам	263	220 998,13	272 375,00
- прочая долговая 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	12 411 740,79	12 405 267,83
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	18 215,25	
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	16 597,85	34 067,43
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом	320		
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	34 813,10	34 067,43
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	12 376 936,69	12 371 200,40
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	118 901,45395	118 901,45395
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	104,09	104,05

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Главный бухгалтер

Коврицына Татьяна Геннадьевна

Генеральный директор  
специализированного  
депозитария ООС "МСД"

Алтаров Салават Фидильевич

