

**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 902 (383) 3281282

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

Дата составления отчета 29.06.2012 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	50 782 868,30
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	500 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	113 669,09
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	2 390 286,97
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	53 559 486,18

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

Поляков Евгений Валерьевич

*[Handwritten signature]*

Костицына Татьяна Геннадьевна

Генеральный директор специализированного депозитария ООО «МСД»



Алпаров Салават Фидаильевич

*[Handwritten signature]*