

СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ  
на 29.12.2012 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 902 (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 | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|--|--|--|--|--|---|--|
| 1                                      | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных |  | 8 467,90   | 11,02                                      | 10,00  | 30.11.2012                                      | 13.12.2012                                   |
|  | Промсвб-13   | 4 507,90   | 7,68                                       |  |   |  |
|  | Домашние деньги-1-об   | 1 960,00   | 3,34                                       |  |   |  |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных |  | 15 155,20  | 24,00                                      | 10,00  | 14.12.2012                                      | 17.12.2012                                   |
|  | КузбЭнрФ02   | 5 435,71   | 8,61                                       |  |   |  |
|  | Промсвб-13   | 5 799,88   | 9,18                                       |  |   |  |
|  | Домашние деньги-1-об   | 3 919,60   | 6,21                                       |  |   |  |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных |  | 9 934,04   | 15,66                                      | 10,00  | 21.12.2012                                      | 24.12.2012                                   |
|  | ТКСБанкОБ  | 1 919,32   | 3,03                                       |  |   |  |
|  | НижЛенИнв3   | 4 096,32   | 6,46                                       |  |   |  |
|  | Домашние деньги-1-об   | 3 918,40   | 6,18                                       |  |   |  |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных |  | 9 435,33   | 14,80                                      | 10,00  | 27.12.2012                                      | 28.12.2012                                   |
|  | КузбЭнрФ02   | 5 516,93   | 8,65                                       |  |   |  |
|  | Домашние деньги-1-об   | 3 918,40   | 6,14                                       |  |   |  |
| -                                      | -  | -  | -  | -  | -   | -  |

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

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.) | Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1                      | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| -                      | -  | -  | -  | -  | -   | -  |

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Главный бухгалтер

Костицына Татьяна Геннадьевна

