

**СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ  
на 30.06.2014 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 "Инвестиционное партнерство «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 (предлагаемого 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
<b>Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг</b>		<b>11 369,71</b>	<b>12,45</b>	<b>10,00</b>	<b>19.06.2014</b>	<b>20.06.2014</b>
	Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021	6 977,88	7,64			
	Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018	4 391,83	4,81			
<b>Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг</b>		<b>11 689,40</b>	<b>12,72</b>	<b>10,00</b>	<b>23.06.2014</b>	<b>24.06.2014</b>
	Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021	7 180,84	7,81			
	Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A, дата погашения: 10.10.2018	4 508,56	4,91			
<b>Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг</b>		<b>9 993,00</b>	<b>10,52</b>	<b>10,00</b>	<b>27.06.2014</b>	<b>30.06.2014</b>
	Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4B02-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016	9 993,00	10,52			

Генеральный директор

Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

Войтова Софья Станиславовна

