

ОТЧЕТ

**об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 31.12.2014**

ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения УК: 630007, Новосибирск г, Коммунистическая ул, дом № 2, офис 902 (383) 3281282.

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 31.12.2014

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	87 588 545,82
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	66 290 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	3 893 247,40
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого 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	-2 069 661,64
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	147 915 636,78

Генеральный директор

_____ Поляков Евгений Валерьевич

Специалист по внутреннему учету

_____ Войтова Софья Станиславовна

Генеральный директор

_____ Алпаров Салават Фидайльевич