

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал – Чистые деньги"

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

14 марта 2013 г., № 2565, Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

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

Полное фирменное наименование

управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"**

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, т.(495) 225-93-77

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00952 от 31 января 2013 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

31 марта 2015 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	51,17	5 205,92
в том числе:			
- в рублях	011	51,17	3 173,20
- в иностранной валюте	012		2 032,72
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	25 772,65	27 098,11
в том числе:			
- в рублях	021		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022	25 772,65	27 098,11
до 1 года		25 772,65	27 098,11
Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО)		25 772,65	27 098,11
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		29 995,39
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		29 995,39
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			5 036,50
более 3 лет			24 958,89
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	101 843,93	40 994,58
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	101 843,93	40 994,58
до 1 года		23 440,22	40 994,58
Облигация внешнего облигационного займа, Министерство Финансов Российской Федерации, ISIN: XS0504954180, дата погашения: 29.04.2015			40 994,58
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет		78 403,71	
Облигация, ООО "Фольксваген Банк РУС", гос.рег. номер 40803500В, серия 08		26 449,92	
Облигация, ПАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02		39 663,54	
- векселя	043		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	16 982,13	10 400,69
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	8 239,74	2 122,87

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	8 742,39	8 277,82
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	341 328,49	414 979,86
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		149 938,89
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			149 938,89
Облигация, Government of the United States of America, ISIN:US912828WJ58, дата погашения: 15.05.2024			64 519,24
Облигация, Government of the United States of America, ISIN:US912828TY62, дата погашения: 15.11.2022			85 419,65
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	341 328,49	265 040,97
до 1 года			90 478,91
Еврооблигация, GAZ CAPITAL S.A., ISIN:XS0562354182, дата погашения: 29.11.2015			44 142,45
Еврооблигация, Lukoil International Finance B.V., ISIN:XS0563898062, дата погашения: 16.06.2015			46 336,47
от 1 года до 3 лет		75 049,30	20 895,22
Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017		62 644,88	
более 3 лет		266 279,19	153 666,84
Еврооблигация, Novatek Finance Limited, ISIN: XS0864383723, дата погашения: 13.12.2022			71 648,44
Еврооблигация, VTB CAPITAL S.A., ISIN: XS0842078536, дата погашения: 17.10.2022		49 703,62	
Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997, дата погашения: 03.06.2021		57 807,19	47 782,29
Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS1040726587, дата погашения: 05.09.2019		26 038,64	
Еврооблигация, SB CAPITAL S.A., ISIN: XS0935311240, дата погашения: 23.05.2023		30 502,32	
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018		58 966,54	
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	485 978,37	528 674,56
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет			
Кредиторская задолженность	110	450,99	436,23
Резервы на выплату вознаграждений	120	924,27	16,52
Инвестиционные паи	130	484 603,11	528 221,81
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	485 978,37	528 674,56

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

_____ (подпись)

/ А.В. Третьяков /

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

_____ (подпись)

/ А.В. Третьяков /