

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал – Чистые деньги"

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

Федеральная служба по финансовым рынкам № 2565 от 14.03.2013

(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**

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., ФСФР России

31 марта 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	5 205,92	0,98	x
в том числе:				
- в рублях	110	3 173,20	0,60	x
Денежные средства на расчетном счете (RUR), ПАО БАНК ЗЕНИТ		3 173,20	0,60	x
- в иностранной валюте	120	2 032,72	0,38	x
Денежные средства на текущем счете (USD), ПАО БАНК ЗЕНИТ		2 032,72	0,38	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	27 098,11	5,13	x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220	27 098,11	5,13	x
Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО) [1]		27 098,11	5,13	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	29 995,39	5,67	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	29 995,39	5,67	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	3 790,08	0,72	0,03
Облигация, Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры, гос. рег. номер RU34001HMN0 [2]		3 790,08	0,72	0,03
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	26 205,31	4,96	x
Облигация, ПАО Банк ЗЕНИТ, гос. рег. номер 40903255В, серия 08 [3]		5 036,50	0,95	0,10
Облигация, ПАО КБ "Восточный", гос. рег. номер 40201460В, серия 02 [4]		21 168,81	4,00	1,12
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	40 994,58	7,75	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	40 994,58	7,75	0,04
Облигация внешнего облигационного займа, Министерство Финансов Российской Федерации, ISIN: XS0504954180, дата погашения: 29.04.2015 [5]		40 994,58	7,75	0,04
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	414 979,86	78,49	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	149 938,89	28,36	x
Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828TY62, дата погашения: 15.11.2022 [6]		85 419,65	16,16	0,00
Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828WJ58, дата погашения: 15.05.2024 [7]		64 519,24	12,20	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	265 040,97	50,13	x
Еврооблигация, GAZ CAPITAL S.A., ISIN: XS0562354182, дата погашения: 29.11.2015 [8]		44 142,45	8,35	0,08
Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017 [9]		20 895,22	3,95	0,10
Еврооблигация, Lukoil International Finance B.V., ISIN: XS0563898062, дата погашения: 16.06.2015 [10]		46 336,47	8,76	0,05
Еврооблигация, Novatek Finance Limited, ISIN: XS0864383723, дата погашения: 13.12.2022 [11]		71 648,44	13,55	0,16
Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997, дата погашения: 03.06.2021 [12]		47 782,29	9,04	0,13
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0841677387, дата погашения: 10.04.2020 [13]		10 614,43	2,01	0,09
Еврооблигация, SB CAPITAL S.A., ISIN: XS1032750165, дата погашения: 26.02.2024 [14]		9 110,02	1,72	0,02
Еврооблигация, VTB CAPITAL S.A., ISIN: XS0842078536, дата погашения: 17.10.2022 [15]		14 511,66	2,74	0,02
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество	700			x
Имущественные права на недвижимое имущество	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	10 400,69	1,97	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 122,87	0,40	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 277,82	1,57	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	528 674,56	x	x

Примечание:

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО)	14.05.2015

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
2.	Облигация, Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры, гос.рег. номер RU34001HMN0	13.10.2019
3.	Облигация, ПАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 40903255В, серия 08	23.08.2017
4.	Облигация, ПАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02	09.08.2018
5.	Облигация внешнего облигационного займа, Министерство Финансов Российской Федерации, ISIN: XS0504954180	29.04.2015

Облигации иностранных государств и иностранных коммерческих организаций, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты дохода	Наименование фондовой биржи
6.	Облигация, Government of the United States of America, ISIN:US912828TY62	15.11.2022	2 раза в год	нет
7.	Облигация, Government of the United States of America, ISIN:US912828WJ58	15.05.2024	2 раза в год	нет
8.	Еврооблигация, GAZ CAPITAL S.A., ISIN: XS0562354182	29.11.2015	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
9.	Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250	10.05.2017	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
10.	Еврооблигация, Lukoil International Finance B.V., ISIN: XS0563898062	16.06.2015	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
11.	Еврооблигация, Novatek Finance Limited, ISIN: XS0864383723	13.12.2022	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), ЗАО "Фондовая биржа ММББ"
12.	Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997	03.06.2021	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
13.	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0841677387	10.04.2020	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), ЗАО "Фондовая биржа ММББ"
14.	Еврооблигация, SB CAPITAL S.A., ISIN: XS1032750165	26.02.2024	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
15.	Еврооблигация, VTB CAPITAL S.A., ISIN: XS0842078536	17.10.2022	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал" _____ / А.В. Третьяков /
(подпись)

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал" _____ / А.В. Третьяков /
(подпись)