

**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**

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)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	779 851,18	305 815,53
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	778 979,31	306 320,30
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	871,87	-504,77
Облигация, Government of the United States of America, ISIN:US912828WJ58, дата погашения: 15.05.2024		-232,64	
Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997, дата погашения: 03.06.2021		145,54	
Еврооблигация, Novatek Finance Limited, ISIN: XS0864383723, дата погашения: 13.12.2022		-465,46	
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	11 404,46	10 062,46
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	762,46	4 253,33
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-14 722,29	-1 277,67
в том числе:			
- акции	141		1 440,03
- облигации	142	-14 722,29	-2 717,70
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	71 083,14	11 194,18
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152	71 083,14	11 194,18
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 401,15	1 387,43
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 265,56	1 086,38
Прочие доходы	180	20 097,66	17 595,24
Прочие расходы	190	7 465,47	27 458,29
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 300,00	35 037,01

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	38 311,97	723,85
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	43 618,70	46 790,20

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

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