

**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

30 сентября 2014 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	1 071,50	446,93
в том числе:			
- в рублях	011	1 071,50	446,93
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	71 002,12	75 480,35
в том числе:			
- в рублях	021	35 000,00	25 000,00
до 1 года		35 000,00	25 000,00
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"		35 000,00	
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022	36 002,12	50 480,35
до 1 года		36 002,12	50 480,35
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО)		36 002,12	50 480,35
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		202 995,03
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		202 995,03
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			189,83
более 3 лет			202 805,20
Облигация, ОАО "АЛЬФА-БАНК", гос.рег. номер 4В021401326В, серия БО-14			53 361,41
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02			51 193,70
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	116 499,54	7 381,82
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	116 499,54	7 381,82
до 1 года			
от 1 года до 3 лет		7 456,95	
более 3 лет		109 042,59	7 381,82
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-F, серия 08		34 817,01	
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02		49 178,86	
- векселя	043		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- иные ценные бумаги	044		

Дебиторская задолженность в том числе:	050	9 145,17	32 270,75
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	204,05	19 276,09
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	8 941,12	12 994,66
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	213 150,84	296 191,88
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	38 056,01	
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет		38 056,01	
Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023		22 078,79	
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	175 094,84	296 191,88
до 1 года			
от 1 года до 3 лет		34 424,90	159 630,50
Еврооблигация, AK BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289, дата погашения: 19.11.2015			70 022,48
Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017			56 729,70
более 3 лет		140 669,94	136 561,38
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317 дата погашения: 17.01.2024		45 259,57	
Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0981028177, дата погашения: 19.04.2021		32 547,88	
Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020		30 691,81	
Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997, дата погашения: 03.06.2021			55 455,94
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018			36 390,07
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	410 869,17	614 766,77
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет			
Кредиторская задолженность	110	262,91	365,65
Резервы на выплату вознаграждений	120	458,00	911,86
Инвестиционные паи	130	410 148,26	613 489,25
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	410 869,17	614 766,77

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

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