

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

30 сентября 2014 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	446,93	0,07	x
в том числе:				
- в рублях	110	446,93	0,07	x
Денежные средства на расчетном счете (RUR), ОАО БАНК ЗЕНИТ		446,93	0,07	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	75 480,35	12,28	x
в том числе:				
- в рублях	210	25 000,00	4,07	x
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" [1]		25 000,00	4,07	x
- в иностранной валюте	220	50 480,35	8,21	x
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО) [2]		50 480,35	8,21	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	202 995,03	33,02	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	149 443,79	24,31	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	21 674,17	3,53	x
Облигация федерального займа, Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 46022RMFS, серия 46022 [3]		21 674,17	3,53	0,10
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	127 769,62	20,78	x
Облигация, ОАО "ВымпелКом", гос.рег. номер 4-04-00027-А, серия 04 [4]		14 905,50	2,42	0,1
Облигация, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", гос.рег. номер 41101978В, серия 11 [5]		15 904,06	2,59	0,59
Облигация, ОАО Банк ВТБ, гос.рег. номер 4В022601000В, серия БО-26 [6]		12 232,59	1,99	0,12
Облигация, ОАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 4В021103255В, серия БО-11 [7]		5 922,00	0,96	0,1
Облигация, ОАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 4В021303255В, серия БО-13 [8]		1 996,40	0,32	0,04
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02 [9]		51 193,70	8,33	1,41
Облигация, ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", гос.рег. номер 4-01-36374-Р, серия 01 [10]		20 613,36	3,35	0,21
Облигация, ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", гос.рег. номер 4-02-36374-Р, серия 02 [11]		5 002,00	0,81	0,05
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			
- 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	53 551,24	8,71	x
Облигация, ГПБ (ОАО), гос.рег. номер 4В020500354В, серия БО-05 [12]		189,83	0,03	0,0
Облигация, ОАО "АЛЬФА-БАНК", гос.рег. номер 4В021401326В, серия БО-14 [13]		53 361,41	8,68	1,06
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	7 381,82	1,20	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440	7 381,82	1,20	x
Облигация, ОАО "Промсвязьбанк", гос.рег. номер 41103251В, серия 13 [14]		7 381,82	1,20	0,16
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	296 191,88	48,18	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	296 191,88	48,18	x
Еврооблигация, АК BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289, дата погашения: 19.11.2015 [15]		70 022,48	11,39	0,35
Еврооблигация,Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0846652666, дата погашения: 24.04.2020 [16]		27 310,04	4,44	0,16
Еврооблигация,Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017 [17]		56 729,70	9,23	0,38
Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997, дата погашения: 03.06.2021 [18]		55 455,94	9,02	0,19
Еврооблигация,RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A, ISIN: XS0275728557, дата погашения: 01.12.2016 [19]		13 705,91	2,23	0,20
Еврооблигация,RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A, ISIN: XS0841677387, дата погашения: 10.04.2018 [20]		17 405,33	2,83	0,14
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN:XS087885773, дата погашения: 31.01.2018 [21]		36 390,07	5,92	0,10
Еврооблигация, VPB Funding Limited, ISIN: XS0993279958, дата погашения: 14.11.2016 [22]		19 172,41	3,12	0,22
- 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	32 270,75	5,25	x

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных	1210	19 276,09	3,14	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	1230	12 994,66	2,11	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			0
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	614 766,77	x	x

*Примечание:

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	17.11.2014
2.	Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО)	14.05.2015

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
3.	Облигация федерального займа, Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 46022RMFS, серия 46022	19.07.2023
4.	Облигация, ОАО "ВымпелКом", гос.рег. номер 4-04-00027-А, серия 04	08.03.2022
5.	Облигация, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", гос.рег. номер 41101978В, серия 11	05.06.2018
6.	Облигация, ОАО Банк ВТБ, гос.рег. номер 4В022601000В, серия БО-26	23.06.2020
7.	Облигация, ОАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 4В021103255В, серия БО-11	28.02.2019
8.	Облигация, ОАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 4В021303255В, серия БО-13	13.06.2024
9.	Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02	09.08.2018
10.	Облигация, ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", гос.рег. номер 4-01-36374-Р, серия 01	10.10.2019
11.	Облигация, ООО "СИБМЕТИНВЕСТ", гос.рег. номер 4-02-36374-Р, серия 02	10.10.2019
12.	Облигация, ГПБ (ОАО), гос.рег. номер 4В020500354В, серия БО-05	01.08.2016
13.	Облигация, ОАО "АЛЬФА-БАНК", гос.рег. номер 4В021401326В, серия БО-14	30.08.2029
14.	Облигация, ОАО "Промсвязьбанк", гос.рег. номер 41103251В, серия 13	01.02.2018

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

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты дохода	Наименование фондовой биржи
15.	Еврооблигация, АК BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289	19.11.2015	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
16.	Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0846652666	24.04.2020	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
17.	Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250	10.05.2017	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
18.	Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997	03.06.2021	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
19.	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0275728557	01.12.2016	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
20.	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0841677387	10.04.2018	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
21.	Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773	31.01.2018	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
22.	Еврооблигация, VPB Funding Limited, ISIN: XS0993279958	14.11.2016	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа (Boerse Berlin)

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

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