

**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

**30 сентября 2014 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	1 483 409,48	631 323,80
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 481 473,12	630 726,97
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>	<b>1 936,36</b>	<b>596,83</b>
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN:XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018		379,28	
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02		-11,25	388,00
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		
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)</b>	<b>060</b>		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
<b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>	<b>090</b>		
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	<b>100</b>	<b>31 377,24</b>	<b>8 924,31</b>
<b>Дивиденды по акциям</b>	<b>110</b>		
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	<b>120</b>	<b>10 548,34</b>	<b>1 424,55</b>
<b>Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду</b>	<b>130</b>		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>	<b>-7 443,44</b>	<b>-51,01</b>
в том числе:			
- акции	141	1 440,03	-24,71
- облигации	142	-8 883,47	-26,29
- инвестиционные паи	143		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	<b>56 579,92</b>	<b>1 600,72</b>
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152	56 579,92	1 600,72
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>160</b>		
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	<b>4 360,67</b>	<b>1 545,49</b>
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 610,34	1 070,15
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	<b>26 261,57</b>	<b>7 701,57</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	<b>44 718,15</b>	<b>5 112,20</b>
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	<b>156 903,37</b>	<b>329 836,07</b>

<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	<b>23 743,55</b>	
<b>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 )</b>	<b>220</b>	<b>203 340,99</b>	<b>343 375,35</b>

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

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