

**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 2013 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 | | 50,78 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | | 50,78 |
| - в иностранной валюте | 012 | | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | | 85 579,61 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | | 50 000,00 |
| до 1 года | | | |
| от 1 года до 3 лет | | | 50 000,00 |
| Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" | | | 50 000,00 |
| более 3 лет | | | |
| - в иностранной валюте | 022 | | 35 579,61 |
| до 1 года | | | 35 579,61 |
| Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕИ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО) | | | 35 579,61 |
| от 1 года до 3 лет | | | |
| более 3 лет | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | | 91 657,43 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | | |
| - облигации | 032 | | 91 657,43 |
| до 1 года | | | |
| от 1 года до 3 лет | | | 27 902,63 |
| Облигация, ОАО "АЛЬФА-БАНК", гос.рег. номер 4В020901326В, серия БО-09 | | | 27 902,63 |
| более 3 лет | | | 63 754,81 |
| Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02 | | | 36 135,71 |
| Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-Р, серия 08 | | | 20 959,60 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | | |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | | |
| - облигации | 042 | | |
| до 1 года | | | |
| от 1 года до 3 лет | | | |
| более 3 лет | | | |
| - векселя | 043 | | |
| до 1 года | | | |
| от 1 года до 3 лет | | | |
| более 3 лет | | | |
| - иные ценные бумаги | 044 | | |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 050 | | 11 436,73 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | | 5 595,34 |

| | | | |
|---|------------|--|-------------------|
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | | 5 841,40 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | | 155 130,88 |
| в том числе: | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | | 155 130,88 |
| до 1 года | | | |
| от 1 года до 3 лет | | | |
| более 3 лет | | | 155 130,88 |
| Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317 дата погашения: 17.01.2024 | | | 45 576,57 |
| Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0975320879, дата погашения: 28.12.2023 | | | 32 201,81 |
| Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020 | | | 29 941,86 |
| 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 имущества | 092 | | |
| - имущественные права на недвижимое имущество | 093 | | |
| - проектно-сметная документация | 094 | | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | | 343 855,44 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | | 196,89 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | | 283,20 |
| Инвестиционные паи | 130 | | 343 375,35 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | | 343 855,44 |

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

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