

## 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 2013 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	50,78	0,01	x
в том числе:				
- в рублях	110	50,78	0,01	x
Денежные средства на расчетном счете (RUR), ОАО БАНК ЗЕНИТ		50,78	0,01	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	85 579,61	24,89	x
в том числе:				
- в рублях	210	50 000,00	14,54	x
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" [1]		50 000,00	14,54	x
- в иностранной валюте	220	35 579,61	10,35	x
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО) [2]		35 579,61	10,35	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	91 657,43	26,66	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	63 754,81	18,54	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	63 754,81	18,54	x
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-07-20075-F, серия 07 [3]		6 659,50	1,94	0,05
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-F, серия 08 [4]		20 959,60	6,10	0,16
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02 [5]		36 135,71	10,51	0,79
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	27 902,63	8,11	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324	27 902,63	8,11	x
Облигация, ОАО "АЛЬФА-БАНК", гос.рег. номер 4В020901326В, серия БО-09 [6]		27 902,63	8,11	0,56
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			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			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	155 130,88	45,12	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	155 130,88	45,12	x
Еврооблигация, CBOM Finance P.L.C., ISIN: XS0924078453, дата погашения: 13.11.2018 [7]		15 773,73	4,59	0,10
Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020 [8]		29 941,86	8,71	0,10
Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0975320879, дата погашения: 28.12.2023 [9]		32 201,81	9,36	0,13
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317 дата погашения: 17.01.2024 [10]		45 576,57	13,25	0,70
Еврооблигация, STEEL CAPITAL S.A., ISIN: XS0841671000, дата погашения: 17.10.2022 [11]		15 716,81	4,57	0,07
Еврооблигация, Steel Funding Limited, ISIN: XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018 [12]		15 920,10	4,63	0,06
- 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	11 436,73	3,33	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 595,34	1,63	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	5 841,40	1,70	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>343 855,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\*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)	25.04.2014

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
3.	Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-07-20075-F, серия 07	22.02.2018
4.	Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-F, серия 08	05.04.2021
5.	Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02	09.08.2018
6.	Облигация, ОАО "АЛЬФА-БАНК", гос.рег. номер 4В020901326В, серия БО-09	20.08.2016

Облигации иностранных коммерческих организаций, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты дохода	Наименование фондовой биржи
7.	Еврооблигация, CBOM Finance P.L.C., ISIN: XS0924078453, дата погашения: 13.11.2018	13.11.2018	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
8.	Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonime, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020	22.04.2020	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
9.	Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0975320879, дата погашения: 28.12.2023	28.12.2023	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
10.	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317 дата погашения: 17.01.2024	17.01.2024	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
11.	Еврооблигация, STEEL CAPITAL S.A., ISIN: XS0841671000, дата погашения: 17.10.2022	17.10.2022	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа (Boerse Berlin)
12.	Еврооблигация, Steel Funding Limited, ISIN: XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018	19.02.2018	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)

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

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