

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

31 марта 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	34 342,96	7,51	x
в том числе:				
- в рублях	110	34 342,96	7,51	x
Денежные средства на расчетном счете (RUR), ОАО БАНК ЗЕНИТ		34 342,96	7,51	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	28 793,38	6,29	x
в том числе:				
- в рублях	210	25 000,00	5,46	x
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" [1]		25 000,00	5,46	x
- в иностранной валюте	220	3 793,38	0,83	x
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО) [2]		3 793,38	0,83	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	70 681,69	15,45	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	68 709,69	15,02	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	68 709,69	15,02	x
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-F, серия 08 [3]		8 062,07	1,76	0,06
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02 [4]		58 678,20	12,83	1,40
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 4В021001460В, серия БО-10 [5]		1 969,41	0,43	0,07
- 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	1 972,00	0,43	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324	1 972,00	0,43	x
Облигация, ОАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 41103255В, порядковый номер выпуска 11 [6]		1 972,00	0,43	0,04
- 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	41 097,42	8,98	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	29 184,02	6,38	
Облигация внешнего облигационного займа, Министерство Финансов Российской Федерации, ISIN: XS0088543193, дата погашения: 24.06.2028 [7]		29 184,02	6,38	0,02
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440	11 913,41	2,60	x
Облигация, ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС", гос.рег. номер 4-03-17174-Н, серия 03 [8]		11 913,41	2,60	0,40
- 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	252 786,56	55,26	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	252 786,56	55,26	x
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN:XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018 [9]		24 647,92	5,39	0,08
Еврооблигация, AK BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289, дата погашения: 19.11.2015 [10]		64 763,16	14,16	0,35
Еврооблигация, ALROSA FINANCE S.A., ISIN:XS0555493203, дата погашения: 03.11.2020 [11]		18 917,91	4,14	0,05
Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0981028177, дата погашения: 19.04.2021 [12]		32 922,06	7,20	0,50
Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020 [13]		30 348,67	6,63	0,10
Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0975320879, дата погашения: 28.12.2023 [14]		17 245,79	3,77	0,07
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A, ISIN: XS0802648955, дата погашения: 11.07.2017 [15]		17 696,70	3,87	0,10
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317, дата погашения: 17.01.2024 [16]		28 753,03	6,29	0,45
Еврооблигация, VEB Finance Limited, ISIN:XS0800817073, дата погашения: 05.07.2022 [17]		17 491,32	3,82	0,05
- 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	29 775,83	6,51	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 986,12	0,65	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	16 526,09	3,61	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	10 263,62	2,24	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	457 477,85	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)	25.04.2014

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
3.	Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-F, серия 08	05.04.2021
4.	Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02	09.08.2018
5.	Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 4В021001460В, серия БО-10	22.12.2015
6.	Облигация, ОАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 41103255В, порядковый номер выпуска 11	16.10.2018
7.	Облигация внешнего облигационного займа, Министерство Финансов Российской Федерации, ISIN: XS0088543193, дата погашения: 24.06.2028	24.06.2028
8.	Облигация, ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС", гос.рег. номер 4-03-17174-Н, серия 03	30.01.2018

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

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты дохода	Наименование фондовой биржи
9.	Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN:XS0878855773	31.01.2018	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
10.	Еврооблигация, AK BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289	19.11.2015	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
11.	Еврооблигация, ALROSA FINANCE S.A., ISIN:XS055493203	03.11.2020	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа (Boerse Berlin)
12.	Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0981028177	19.04.2021	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
13.	Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612	22.04.2020	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
14.	Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0975320879	28.12.2023	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
15.	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0802648955	11.07.2017	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа (Boerse Berlin)
16.	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317	17.01.2024	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
17.	Еврооблигация, VEB Finance Limited, ISIN:XS0800817073	05.07.2022	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)