

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 декабря 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	51,17	0,01	x
в том числе:				
- в рублях	110	51,17	0,01	x
Денежные средства на расчетном счете (RUR), ОАО БАНК ЗЕНИТ		51,17	0,01	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	25 772,65	5,30	x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220	25 772,65	5,30	x
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО) [1]		25 772,65	5,30	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			
- 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			x
- 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	101 843,93	20,96	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	27 895,10	5,74	0,02

Облигация федерального займа, Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 25079RMFS, серия 25079 [2]		23 440,22	4,82	0,02
Облигация федерального займа, Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 46022RMFS, серия 46022 [3]		4 454,87	0,92	0,02
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440	73 948,84	15,22	x
Облигация, ОАО "Газпром", гос.рег. номер 4B02-21-00028-A, серия БО-21 [4]		3 434,83	0,71	0,02
Облигация, ОАО "Промсвязьбанк", гос.рег. номер 41103251В, серия 13 [5]		4 400,55	0,91	0,09
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02 [6]		39 663,54	8,16	1,20
Облигация, ООО "Фольксваген Банк РУС", гос.рег. номер 40803500В, серия 08 [7]		26 449,92	5,44	0,57
- 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	341 328,49	70,24	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	341 328,49	70,24	x
Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0783291221, дата погашения: 17.05.2017 [8]		12 404,41	2,55	0,03
Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0975320879, дата погашения: 28.12.2023 [9]		20 131,79	4,14	0,07
Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS1040726587, дата погашения: 05.09.2019 [10]		26 038,64	5,36	0,08
Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017 [11]		62 644,88	12,89	0,34
Еврооблигация, Novatek Finance Limited, ISIN: XS0864383723, дата погашения: 13.12.2022 [12]		10 466,73	2,15	0,03
Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997, дата погашения: 03.06.2021 [13]		57 807,19	11,90	0,19
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A, ISIN: XS0841677387, дата погашения: 10.04.2018 [14]		12 662,36	2,61	0,14
Еврооблигация, SB CAPITAL S.A., ISIN: XS0935311240, дата погашения: 23.05.2023 [15]		30 502,32	6,28	0,08
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018 [16]		58 966,54	12,13	0,13
Еврооблигация, VTB CAPITAL S.A., ISIN: XS0842078536, дата погашения: 17.10.2022 [17]		49 703,62	10,23	0,08
- 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	16 982,13	3,49	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	8 239,74	1,70	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	1230	8 742,39	1,80	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	485 978,37	x	x

*Примечание:

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО)	14.05.2015

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
2.	Облигация федерального займа, Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 25079RMFS, серия 25079	03.06.2015
3.	Облигация федерального займа, Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 46022RMFS, серия 46022	19.07.2023
4.	Облигация, ОАО "Газпром", гос.рег. номер 4B02-21-00028-А, серия БО-21	20.09.2044
5.	Облигация, ОАО "Промсвязьбанк", гос.рег. номер 41103251В, серия 13	01.02.2018
6.	Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02	09.08.2018
7.	Облигация, ООО "Фольксваген Банк РУС", гос.рег. номер 40803500В, серия 08	19.10.2019

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

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты дохода	Наименование фондовой биржи
8.	Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0783291221, дата погашения: 17.05.2017	17.05.2017	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, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS1040726587, дата погашения: 05.09.2019	05.09.2019	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
11.	Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017	10.05.2017	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
12.	Еврооблигация, Novatek Finance Limited, ISIN: XS0864383723, дата погашения: 13.12.2022	13.12.2022	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), ЗАО "ФБ ММББ"
13.	Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997, дата погашения: 03.06.2021	03.06.2021	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
14.	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0841677387, дата погашения: 10.04.2018	10.04.2018	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), ЗАО "ФБ ММББ"
15.	Еврооблигация, SB CAPITAL S.A., ISIN: XS0935311240, дата погашения: 23.05.2023	23.05.2023	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
16.	Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018	31.01.2018	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
17.	Еврооблигация, VTB CAPITAL S.A., ISIN: XS0842078536, дата погашения: 17.10.2022	17.10.2022	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)