

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**

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

31 декабря 2014 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс.рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Превышение нормативного процентного значения, установленного для доли оценочной стоимости ценных бумаг одного эмитента в общей стоимости активов Фонда	Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017	78 679,22	15,39	15	15.12.2014	19.12.2014
Превышение нормативного процентного значения, установленного для доли оценочной стоимости ценных бумаг одного эмитента в общей стоимости активов Фонда	Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018	66 886,36	15,81	15	16.12.2014	18.12.2014
Превышение нормативного процентного значения, установленного для доли оценочной стоимости ценных бумаг одного эмитента в общей стоимости активов Фонда	Еврооблигация, VTB CAPITAL S.A., ISIN: XS0842078536, дата погашения: 17.10.2022	87 770,79	16,68	15	18.12.2014	23.12.2014
Превышение нормативного процентного значения, установленного для доли оценочной стоимости иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, в общей стоимости активов Фонда	Еврооблигация, Steel Funding Limited, ISIN: XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018	300 002,97	70,91	70	16.12.2014	17.12.2014
	Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997, дата погашения: 03.06.2021					
	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0238091507, дата погашения: 16.12.2015					
	Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS1040726587, дата погашения: 05.09.2019					

Еврооблигация, VTB CAPITAL S.A., ISIN: XS0842078536, дата погашения: 17.10.2022				
Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017				
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018				

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

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

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