

## Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

### Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал – Чистые деньги"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо 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)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, т.(495) 225-93-77

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

21-000-1-00952, ФСФР России, от 31 января 2013 г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми  
инвестиционными фондами и негосударственными  
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2014 20:00

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2014 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2014 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	51 166,98	54 166,98
- в рублях	011	51 166,98	54 166,98
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	25 772 645,89	25 867 211,16
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022	25 772 645,89	25 867 211,16
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	27 895 098,50	27 895 098,50
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	73 948 836,40	73 948 836,40
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	341 328 489,12	345 268 416,18
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	341 328 489,12	345 268 416,18
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	16 982 133,41	17 075 462,55
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	8 239 742,93	8 239 742,93
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	8 742 390,48	8 835 719,62
- прочая дебиторская задолженность	264		
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>270</b>	<b>485 978 370,30</b>	<b>490 109 191,77</b>
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	450 992,82	
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	924 270,55	1 362 274,75
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
<b>Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)</b>	<b>330</b>	<b>1 375 263,37</b>	<b>1 362 274,75</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	<b>400</b>	<b>484 603 106,93</b>	<b>488 746 917,02</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	498 612,98769	498 612,98769
<b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)</b>	<b>600</b>	<b>971,90</b>	<b>980,21</b>

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал" \_\_\_\_\_

/ А.В. Третьяков /

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал" \_\_\_\_\_

/ А.В. Третьяков /

Уполномоченное лицо  
ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
Начальник отдела контроля упр-я контр. и сопр. ИФ \_\_\_\_\_

/ Ю.Е. Гриднева /