

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ,  
СОСТАВЛЕННОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ,  
Открытого паевого инвестиционного  
фонда облигаций  
«Арикапитал - Чистые деньги»**

**под управлением  
Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «Арикапитал»  
за 2013 год**

<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ</b>	
Наименование аудируемого лица	<b>Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Арикапитал – Чистые деньги»</b>
Наименование управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал»
Место нахождения Управляющей компании Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда	115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 марта 2013 г. в реестре за № 2565
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ</b>	
Наименование аудитора	<b>ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»</b>
Место нахождения	127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
Телефон	(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Данные о государственной регистрации	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281 от 04 марта 1994 г.
	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., от 16 июля 2002 г. серия 77 № 007847314, выданное Управлением МНС России по г. Москве
ОГРН	1027700031028
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член СРО НП «Московская Аудиторская Палата», аккредитованной при Минфине России (Приказ Минфина России от 26 ноября 2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10303000547
Членство в профессиональном аудиторском объединении	Член ассоциации независимых консалтинговых и аудиторских компаний Морисон Интернешнл (Morison International)
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОЙ ДАТЕ И ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ</b>	
Отчетная дата	31.12.2013 г.
Отчетный период	2013 год

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Владельцам инвестиционных паев  
Открытого паевого  
инвестиционного фонда облигаций  
«Арикапитал – Чистые деньги»**

**Исполнительному органу  
ООО УК «Арикапитал»**

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арикапитал – Чистые деньги» (далее – Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее – Управляющая компания Фонда), составленной по специальным правилам (далее – Отчетность Фонда), состоящей из:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА
1.	Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 г.
2.	Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2013 г.
3.	Справка о стоимости активов на 31.12.2013 г.
4.	Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) на 31.12.2013 г.
5.	Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) на 31.12.2013 г.
6.	Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2013 г.
7.	Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2013 г.
8.	Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.
9.	Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) на 31.12.2013 г.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

Данная отчетность подготовлена руководством Управляющей компании Фонда в соответствии с нормами, установленными:

- Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Положением об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 22 октября 2003 г. № 03-41/пс;
- Положением о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденным Приказом ФСФР России от 28 декабря 2010 г. № 10-79/пз-н;
- Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а

также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденным Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н.

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с российскими правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Управляющей компании Фонда.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой Отчетности Фонда на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что Отчетность Фонда не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Отчетности Фонда и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Управляющей компании Фонда, а также оценку представления Отчетности Фонда в целом.

Дополнительно в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» проведенный нами аудит включал проверку на достоверность и соответствие совершенных операций требованиям законодательства Российской Федерации, актов Федеральной службы по финансовым рынкам в Российской Федерации и Банка России и Правил доверительного управления Фондом, далее – «Правила доверительного управления Фондом» следующих аспектов:

- ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состав и структура активов Фонда;
- расчет стоимости чистых активов Фонда;
- оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделки, совершенные с активами Фонда.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности Отчетности Фонда, и позволяют сделать вывод о выполнении Управляющей компанией Фонда требований законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Правил доверительного управления Фондом по перечисленным выше в данном разделе аспектам.

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, Отчетность Фонда отражает достоверно во всех существенных отношениях активы и обязательства Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Арикапитал – Чистые деньги» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» по состоянию на 31 декабря 2013 г. и результаты его деятельности за отчетный период в соответствии со специальными правилами составления отчетности паевых инвестиционных фондов.

По нашему мнению, Управляющей компанией Фонда выполнены в отчетном периоде во всех существенных отношениях требования законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Правил доверительного управления Фонда по аспектам, предусмотренным в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

## ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Не изменяя нашего мнения о достоверности Отчетности Фонда, обращаем внимание на то, что прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению Отчетность Фонда составлена с целью отражения соблюдения Фондом требований, содержащихся в нормативных документах Федеральной службы по финансовым рынкам в Российской Федерации и Банка России, а следовательно, Отчетность Фонда может быть не применима для иных целей, и круг её пользователей может быть ограничен.

Генеральный директор,  
кандидат экономических наук  
ЗАО «2К Аудит - Деловые  
консультации/Морисон Интернешнл»



Т. А. Касьянова

г. Москва, 25 февраля 2014 г.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

**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 2013 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010		1 071,50
в том числе:			
- в рублях	011		1 071,50
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		71 002,12
в том числе:			
- в рублях	021		35 000,00
до 1 года			35 000,00
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"			35 000,00
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022		36 002,12
до 1 года			36 002,12
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕИ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО)			36 002,12
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		116 499,54
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		116 499,54
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			7 456,95
более 3 лет			109 042,59
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-F, серия 08			34 817,01
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02			49 178,86
- векселя	043		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050		9 145,17
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		204,05
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		8 941,12
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		213 150,84
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		38 056,01
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			38 056,01
Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023			22 078,79
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		175 094,84
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			34 424,90
более 3 лет			140 669,94
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317 дата погашения: 17.01.2024			45 259,57
Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0981028177, дата погашения: 19.04.2021			32 547,88
Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020			30 691,81
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности,			
всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>		<b>410 869,17</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110		262,91
Резервы на выплату вознаграждений	120		458,00
Инвестиционные паи	130		410 148,26
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>		<b>410 869,17</b>

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

(подпись)

/ А.В. Третьяков /

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

(подпись)

/ А.В. Третьяков /





**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**

**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 2013 г.**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	920 897,55	
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	920 502,25	
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>	<b>395,29</b>	
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-F, серия 08		62,77	
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02		437,09	
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)</b>	<b>060</b>		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
<b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>	<b>090</b>		
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	<b>100</b>	<b>17 472,07</b>	
Дивиденды по акциям	110		
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	<b>120</b>	<b>1 878,17</b>	
<b>Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду</b>	<b>130</b>		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>	<b>1 160,85</b>	
в том числе:			
- акции	141	-24,71	
- облигации	142	1 185,57	
- инвестиционные паи	143		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	<b>2 909,78</b>	
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152	2 909,78	
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>160</b>		
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	<b>2 669,53</b>	
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 015,64	
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	<b>17 323,72</b>	
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	<b>14 350,06</b>	
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	<b>386 027,98</b>	

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210 )	220	410 148,26	

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

(подпись)

/ А.В. Третьяков /

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

(подпись)

/ А.В. Третьяков /



## 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 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	1 071,50	0,26	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 071,50	0,26	x
Денежные средства на расчетном счете (RUR), ОАО БАНК ЗЕНИТ		1 071,50	0,26	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	71 002,12	17,28	x
в том числе:				
- в рублях	210	35 000,00	8,52	x
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" [1]		35 000,00	8,52	x
- в иностранной валюте	220	36 002,12	8,76	x
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО) [2]		36 002,12	8,76	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- 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			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			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	116 499,54	28,35	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	116 499,54	28,35	x

Облигация, ЗАО "Банк Русский Стандарт", гос.рег. номер 4В020302289В, серия БО-3 [3]		3 466,75	0,84	0,12
Облигация, ОАО "ВЭБ-лизинг", гос.рег. номер 4-22-43801-Н, серия 12 [4]		5 373,72	1,31	0,11
Облигация, ОАО "Межтопэнергобанк", гос.рег. номер 40102956В, серия 01 [5]		986,30	0,24	0,07
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-Ф, серия 08 [6]		34 817,01	8,47	0,27
Облигация, ОАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 41103255В, порядковый номер выпуска 11 [7]		2 984,70	0,73	0,06
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02 [8]		49 178,86	11,97	1,10
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 4В021001460В, серия БО-10 [9]		3 003,90	0,73	0,10
Облигация, ООО "Внешпромбанк", гос.рег. номер 4В020303261В, серия БО-03 [10]		16 688,30	4,06	0,56
- 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	213 150,84	51,88	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	38 056,01	9,26	x
Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023 [11]		22 078,79	5,37	0,00
Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828WE61, дата погашения: 15.11.2023 [12]		15 977,22	3,89	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	175 094,84	42,62	x
Еврооблигация, АК BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289, дата погашения: 19.11.2015 [13]		17 486,88	4,26	0,10
Еврооблигация, CBOM Finance P.L.C., ISIN: XS0924078453, дата погашения: 13.11.2018 [14]		15 467,98	3,76	0,10
Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0981028177, дата погашения: 19.04.2021 [15]		32 547,88	7,92	0,50
Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020 [16]		30 691,81	7,47	0,10
Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0975320879, дата погашения: 28.12.2023 [17]		16 702,69	4,07	0,07
Еврооблигация, MHP S.A., ISIN: USL6366MAB92, дата погашения: 29.04.2015 [18]		16 938,02	4,12	0,09
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317, дата погашения: 17.01.2024 [19]		45 259,57	11,02	0,70
- 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	9 145,17	2,23	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	204,05	0,05	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 941,12	2,18	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>410 869,17</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, ЗАО "Банк Русский Стандарт", гос.рег. номер 4В020302289В, серия БО-3	27.02.2016
4.	Облигация, ОАО "ВЭБ-лизинг", гос.рег. номер 4-22-43801-Н, серия 12	06.11.2018
5.	Облигация, ОАО "Межтопэнергобанк", гос.рег. номер 40102956В, серия 01	31.08.2016
6.	Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-Ф, серия 08	05.04.2021
7.	Облигация, ОАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 41103255В, порядковый номер выпуска 11	16.10.2018
8.	Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02	09.08.2018
9.	Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 4В021001460В, серия БО-10	22.12.2015
10.	Облигация, ООО "Внешпромбанк", гос.рег. номер 4В020303261В, серия БО-03	22.06.2018

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

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты дохода	Наименование фондовой биржи
11.	Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828VB32	15.05.2023	2 раза в год	-
12.	Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828WE61	15.11.2023	2 раза в год	-
13.	Еврооблигация, АК BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289	19.11.2015	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
14.	Еврооблигация, CBOM Finance P.L.C., ISIN: XS0924078453	13.11.2018	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
15.	Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0981028177	19.04.2021	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
16.	Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612	22.04.2020	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
17.	Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0975320879	28.12.2023	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
18.	Еврооблигация, MHP S.A., ISIN: USL6366MAB92	29.04.2015	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа (Boerse Berlin)
19.	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317	17.01.2024	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)



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 3 (три) листа(ов)

Подпись [подпись] /Третьяков А.В./

М.П.



## 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: 31.12.2013 20:00

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013 (указывается текущая дата составления)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2013 (указывается предыдущая дата составления)
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 071 503,22	871 503,22
- в рублях	011	1 071 503,22	871 503,22
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	71 002 120,00	70 891 020,00
- в рублях	021	35 000 000,00	35 000 000,00
- в иностранной валюте	022	36 002 120,00	35 891 020,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	116 499 537,10	116 499 537,10
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	213 150 842,95	212 862 827,48
- ценные бумаги иностранных государств	111	38 056 005,14	38 128 473,33
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	175 094 837,81	174 734 354,15
<b>Закладные</b>	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	9 145 165,88	9 074 167,20
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	204 046,66	204 046,66
- 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	8 941 119,22	8 870 120,54
- 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>410 869 169,15</b>	<b>410 199 055,00</b>
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	262 911,17	
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	457 996,56	709 688,85
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>720 907,73</b>	<b>709 688,85</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	<b>400</b>	<b>410 148 261,42</b>	<b>409 489 366,15</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	376 242,73495	376 059,06335
<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>1 090,12</b>	<b>1 088,90</b>

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

Уполномоченное лицо

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Начальник отдела контроля упр-я контр. и сопр. ИФ



В. В. Третьяков /

В. В. Третьяков /

/ Ю.Е. Гринькова /



**ОТЧЕТ**  
**об изменении 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 и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо 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",**  
**115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, т.(495) 225-93-77, 21-000-1-00952,**  
**ФСФР России, от 31 января 2013 г.**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления 31.12.2013 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	9 998 630,18
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	376 027 978,44
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	24 121 652,80
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА</b> (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	<b>080</b>	<b>410 148 261,42</b>

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

Уполномоченное лицо

ОАО "Специализированный депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"

Начальник отдела контроля упр-я контр. и сопр.

  
 /А.В. Третьяков /  
  
 /А.В. Третьяков /

  
 /Ю.Е. Грднева /  


**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 2013 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
-	-	-	-	-	-	-

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)



**ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,  
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

**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

**за 2013 г.**

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
<b>Сумма начисленного вознаграждения, всего</b>	<b>010</b>	<b>1 557,64</b>	<b>0,77</b>
в том числе:			
- управляющей компании	011	1 013,44	0,50
- специализированному депозитарию	012	484,20	0,24
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013		
- оценщику	014		
- аудитору	015	60,00	0,03
<b>Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего</b>	<b>020</b>	<b>653,90</b>	<b>0,32</b>
в том числе (по видам расходов):			
Расходы специализированного депозитария	021	52,12	0,03
Обслуживание в кредитных организациях	022	66,81	0,03
Комиссия брокера	023	310,56	0,15
Комиссия биржи	024	174,03	0,09
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	2 015,64	0,99
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	458,00	0,23
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>050</b>	<b>2 211,54</b>	<b>1,09</b>
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

(подпись)

/ А.В. Третьяков /

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

(подпись)

/ А.В. Третьяков /



16

## Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"

**31 декабря 2013 г.**

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00952 от 31 января 2013 г., ФСФР России

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100		376 242,73495
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110		344 744,29223
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120		31 498,44272
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130		
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140		
находящихся у номинальных держателей	150		
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200		29
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210		27
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220		2
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230		
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
лицевых счетов номинальных держателей	250		

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

\_\_\_\_\_  
(подпись) А.В. Третьяков /

\_\_\_\_\_  
(подпись) А.В. Третьяков /

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

12

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к справке 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)

далее - паевой инвестиционный фонд

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал",  
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, т.(495) 225-93-77,

№ 21-000-1-00952, 31 января 2013 г., Федеральная служба по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование

на 31 декабря 2013 г.

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОЛНУ ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОЛНУ
2. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:  
В 4 квартале 2013 года фактов совершения таких ошибок выявлено не было.
3. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда, включая информацию о требованиях и обязательствах паевого инвестиционного фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов, в том числе о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным контрактам, и об активах, обремененных залогом:  
На 31 декабря 2013 года забалансовые риски отсутствуют.
4. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:
  - а) сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:  
Нет.
  - б) сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:  
Нет.
  - в) сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда:  
Нет.
  - г) существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:  
Нет.
  - д) сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:  
В 4 квартале 2013 года существенное увеличение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда связано с выдачей инвестиционных паев.

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 /



СЕРИЯ - ПСБАН К ПРОПАНЕ-  
ПАРК 18 - Г.НОТ.  
25.02.14г

