

**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 2015 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	51,17	14,82
в том числе:			
- в рублях	011	51,17	14,82
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	25 772,65	118 457,89
в том числе:			
- в рублях	021		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022	25 772,65	118 457,89
до 1 года		25 772,65	107 523,09
Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №19/14 от 28 апреля 2014 г.		25 772,65	
Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №31/15 от 22 апреля 2015 г.			107 523,09
от 1 года до 3 лет			10 934,80
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	101 843,93	103 893,25
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	101 843,93	103 893,25
до 1 года		23 440,22	15 450,21
от 1 года до 3 лет			24 502,93
более 3 лет		78 403,71	63 940,11
Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52001RMFS, серия 52001			63 940,11
Облигация, ПАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02		39 663,54	
Облигация, ООО "Фольксваген Банк РУС", гос.рег. номер 40803500В, серия 08		26 449,92	
- векселя	043		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	16 982,13	10 980,80
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	8 239,74	114,65

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	8 742,39	10 866,15
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	341 328,49	464 424,59
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		35 419,28
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			35 419,28
Облигация, Government of the United States of America, ISIN:US912828TY62, дата погашения: 15.11.2022			35 419,28
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	341 328,49	429 005,31
до 1 года			20 896,69
от 1 года до 3 лет		75 049,30	57 567,86
Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017		62 644,88	
Еврооблигация, GAZ CAPITAL S.A., ISIN:XS0357281558, дата погашения: 11.04.2018			39 375,61
более 3 лет		266 279,19	350 540,76
Еврооблигация, Ecoropetrol S.A., ISIN: US279158AJ82, дата погашения: 28.05.2045			39 097,56
Еврооблигация, Glencore Finance (Europe) S.A., ISIN:XS1202846819, дата погашения: 17.03.2021			43 714,91
Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS1040726587, дата погашения: 05.09.2019		26 038,64	
Еврооблигация, GTL Trade Finance Inc., ISIN: USG2440JAG07, дата погашения: 16.04.2044			35 549,45
Еврооблигация, MMC Finance Limited, ISIN: XS1298447019, дата погашения: 14.10.2022			37 244,15
Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997, дата погашения: 03.06.2021		57 807,19	
Еврооблигация, SB CAPITAL S.A., ISIN: XS0935311240, дата погашения: 23.05.2023		30 502,32	
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018		58 966,54	
Еврооблигация, VTB CAPITAL S.A., ISIN: XS0842078536, дата погашения: 17.10.2022		49 703,62	
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	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	485 978,37	697 771,35
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет			
Кредиторская задолженность	110	450,99	547,09
Резервы на выплату вознаграждений	120	924,27	28,23
Инвестиционные паи	130	484 603,11	697 196,02
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	485 978,37	697 771,35

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

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