

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 "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., ФСФР России

31 декабря 2015 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	14,82	0,00	x
в том числе:				
- в рублях	110	14,82	0,00	x
Денежные средства на расчетном счете (RUR), ПАО БАНК ЗЕНИТ		14,82	0,00	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства на текущем счете (USD), ПАО БАНК ЗЕНИТ				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	118 457,89	16,98	x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220	118 457,89	16,98	x
Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №31/15 от 22 апреля 2015 г. [1]		107 523,09	15,41	
Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №94/15 от 28 декабря 2015 г. [2]		10 934,80	1,57	
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	103 893,25	14,89	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	63 940,11	9,16	0,05
Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52001RMFS, серия 52001 [3]		63 940,11	9,16	0,05
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			

- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	39 953,14	5,73	x	
Облигация, ПАО "Магнит", гос.рег. номер 4B02-10-60525-Р, серия БО-10 [4]		15 450,21	2,21	0,15	
Облигация, ПАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02 [5]		24 502,93	3,51	1,14	
- 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				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	464 424,59	66,56	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	35 419,28	5,08	x	
Облигация, Government of the United States of America, ISIN:US912828TY62, дата погашения: 15.11.2022 [6]		35 419,28	5,08	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	429 005,31	61,48	x	
Еврооблигация, Anglo American Capital plc, ISIN: USG0446NAJ30, дата погашения: 14.05.2025 [7]		11 752,52	1,68	0,04	
Еврооблигация, Anglo American Capital plc, ISIN: XS0764637194, дата погашения: 28.03.2022 [8]		28 031,90	4,02	0,07	
Еврооблигация, Anglo American Capital plc, ISIN: XS0923361827, дата погашения: 29.04.2021 [9]		27 924,30	4,00	0,07	
Еврооблигация, AngloGold Ashanti Holdings plc, ISIN: US03512TAA97, дата погашения: 15.04.2020 [10]		12 937,70	1,85	0,03	
Еврооблигация, Escopetrol S.A., ISIN: US279158AE95, дата погашения: 18.09.2043 [11]		15 353,65	2,20	0,03	
Еврооблигация, Escopetrol S.A., ISIN: US279158AJ82, дата погашения: 28.05.2045 [12]		39 097,56	5,60	0,04	
Еврооблигация, Evraz Group S.A., ISIN:XS0618905219, дата погашения: 27.04.2018 [13]		18 192,25	2,61	0,03	
Еврооблигация, GAZ CAPITAL S.A., ISIN: XS0357281558, дата погашения: 11.04.2018 [14]		39 375,61	5,64	0,05	
Еврооблигация, Glencore Finance (Europe) S.A, ISIN:XS1202846819, дата погашения: 17.03.2021 [15]		43 714,91	6,26	0,06	
Еврооблигация, GTL Trade Finance Inc., ISIN: USG2440JAG07, дата погашения: 16.04.2044 [16]		35 549,45	5,09	0,15	
Еврооблигация, MMC Finance Limited, ISIN: XS1298447019, дата погашения: 14.10.2022 [17]		37 244,15	5,34	0,05	
Еврооблигация, Pemex Project Funding Master, ISIN:US706451BG56, дата погашения: 15.06.2035 [18]		32 758,59	4,69	0,02	
Еврооблигация, Samarco Mineracao S.A., ISIN:USP84050AA46, дата погашения: 01.11.2022 [19]		12 121,12	1,74	0,05	
Еврооблигация, Southern Copper Corporation, ISIN: US84265VAJ44, дата погашения: 23.04.2045 [20]		28 287,60	4,05	0,03	
Еврооблигация, Vale Overseas Ltd, ISIN: US91911TAH68, дата погашения: 21.11.2036 [21]		25 767,31	3,69	0,02	
Еврооблигация, VPB Funding Limited, ISIN: XS0993279958, дата погашения: 14.11.2016 [22]		20 896,69	2,99	0,16	
- 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	10 980,80	1,57	x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	114,65	0,02	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	10 866,15	1,56	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	697 771,35	x	x	

*Примечание:

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №31/15 от 22 апреля 2015 г.	07.05.2016
2.	Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №94/15 от 28 декабря 2015 г.	12.01.2017

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
3.	Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52001RMFS, серия 52001	16.08.2023
4.	Облигация, ПАО "Магнит", гос.рег. номер 4B02-10-60525-Р, серия БО-10	21.07.2016
5.	Облигация, ПАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02	09.08.2018

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

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты дохода	Наименование фондовой биржи
6.	Облигация, Government of the United States of America, ISIN:US912828TY62	15.11.2022	2 раза в год	нет
7.	Еврооблигация, Anglo American Capital plc, ISIN: USG0446NAJ30	14.05.2025	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
8.	Еврооблигация, Anglo American Capital plc, ISIN: XS0764637194	28.03.2022	1 раз в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
9.	Еврооблигация, Anglo American Capital plc, ISIN: XS0923361827	29.04.2021	1 раз в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
10.	Еврооблигация, AngloGold Ashanti Holdings plc, ISIN: US03512TAA97	15.04.2020	2 раза в год	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
11.	Еврооблигация, Ecorpetrol S.A., ISIN: US279158AE95	18.09.2043	2 раза в год	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
12.	Еврооблигация, Ecorpetrol S.A., ISIN: US279158AJ82	28.05.2045	2 раза в год	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
13.	Еврооблигация, Evraz Group S.A., ISIN:XS0618905219	27.04.2018	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
14.	Еврооблигация, GAZ CAPITAL S.A., ISIN: XS0357281558	11.04.2018	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), ЗАО "Фондовая биржа ММББ"
15.	Еврооблигация, Glencore Finance (Europe) S.A, ISIN: XS1202846819	17.03.2021	1 раз в год	Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange)
16.	Еврооблигация, GTL Trade Finance Inc., ISIN: USG2440JAG07	16.04.2044	2 раза в год	Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange)
17.	Еврооблигация, MMC Finance Limited, ISIN: XS1298447019	14.10.2022	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), ЗАО "Фондовая биржа ММББ"
18.	Еврооблигация, Pemex Project Funding Master, ISIN:US706451BG56	15.06.2035	2 раза в год	Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange)
19.	Еврооблигация, Samarco Mineracao S.A., ISIN:USP84050AA46	01.11.2022	2 раза в год	Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange)
20.	Еврооблигация, Southern Copper Corporation, ISIN: US84265VAJ44	23.04.2045	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
21.	Еврооблигация, Vale Overseas Ltd, ISIN: US91911TAH68	21.11.2036	2 раза в год	Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
22.	Еврооблигация, VPB Funding Limited, ISIN: XS0993279958	14.11.2016	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), ЗАО "Фондовая биржа ММББ"

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

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