

## 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-П, 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	
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>697 771,35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

\*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)