

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

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 лицензирующего органа)

на 31 декабря 2015 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, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ».
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 2015 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 2015 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 2015 года изменилась оценочная стоимость еврооблигаций, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:
Еврооблигация, Anglo American Capital plc, ISIN:XS0764637194, дата погашения: 28.03.2022, изменение: -11,04%;

Еврооблигация, Anglo American Capital plc, ISIN:XS0923361827, дата погашения: 29.04.2021, изменение: +12,57%;

Еврооблигация, GAZ CAPITAL S.A., ISIN:XS0357281558, дата погашения: 11.04.2018, изменение: +17,92%;

Еврооблигация, MMC Finance Limited, ISIN:XS1298447019, дата погашения: 14.10.2022, изменение: +15,99%;

Еврооблигация, VPB Funding Limited, ISIN:XS0993279958, дата погашения: 14.11.2016, изменение: -10,79%.

В 4 квартале 2015 года увеличение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда также связано с выдачей инвестиционных паев и увеличением стоимости активов, номинированных в иностранной валюте.

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

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

Уполномоченное лицо

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" _____ / _____ /