

**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 2015 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	2 176 225,81	2 214 835,33
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 180 052,72	2 206 456,21
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-3 826,91	8 379,12
Облигация, Government of the United States of America, ISIN:US912828TY62, дата погашения: 15.11.2022		-1 938,85	
Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52001RMFS, серия 52001		-67,74	
Еврооблигация, Glencore Finance (Europe) S.A., ISIN:XS1202846819, дата погашения: 17.03.2021		217,09	
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		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070	43 163,04	
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	42 141,75	
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	1 021,29	
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	37 991,32	46 610,05
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	29 725,90	43 723,22
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1 250,49	2 324,35
в том числе:			
- акции	141		1 440,03
- облигации	142	1 250,49	884,32
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	129 155,48	92 093,66
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152	129 155,48	92 093,66
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	5 760,02	6 149,08
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 214,07	4 925,03
Прочие доходы	180	49 050,81	98 711,64
Прочие расходы	190	31 346,03	356 612,14
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	91 254,37	182 989,83

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	85 923,79	37 615,81
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	212 592,92	74 454,85

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

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