

- АУДИТ
- ОЦЕНКА
- ПРАВО
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- КОНТРОЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗК»

..... ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ

**ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«АРИКАПИТАЛ – ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АРИКАПИТАЛ» И
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ЗА 2019 ГОД**



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Владельцам инвестиционных паев
Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных
финансовых инструментов
«Арикапитал – Чистые деньги»,
Банку России**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» (далее – Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее – Управляющая компания) (ОГРН 1127747149155, место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23; Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 марта 2013 г за № 2565), и операций с этим имуществом, составленной по специальным правилам, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию 31 декабря 2019 г.;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г.;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2019 год;
- Приложения к отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» по состоянию на 31 декабря 2019 г. составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08 февраля 2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности фонда» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Приложении к отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в котором указаны нормативные требования к подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Мы обращаем внимание на то, что прилагаемая отчетность специального назначения Фонда составлена с целью соблюдения Управляющей компанией нормативных требований в отношении подготовки отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Отчетность специального назначения подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

Руководство Управляющей компании Фонда несет ответственность за подготовку и представление указанной отчетности в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией

того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Фонда;
- в) оцениваем надлежащий характер применения Правил определения стоимости чистых активов Фонда, обоснованности применяемых методов оценки числовых показателей, представленных в отчетности Фонда, а также оценку представления отчетности Фонда в целом.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 НОЯБРЯ 2001 г. № 156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности специального назначения Фонда, перечисленной в разделе «Заключение по результатам аудита отчетности фонда», мы провели проверку:

- 1) ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 2) состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 3) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

- 4) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 5) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных Управляющей компанией, с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее.

1. В части ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы установили, что имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, обособлено от имущества Управляющей компании Фонда, имущества владельцев инвестиционных паев, имущества, составляющего иные паевые инвестиционные фонды, а также иного имущества, находящегося в доверительном управлении этой Управляющей компании. Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, учитывается Управляющей компанией на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.
2. В части состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы установили, что состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, соответствовали требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правилам Фонда.
3. В части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, мы установили, что расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами Фонда.
4. В части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, мы установили, что для учета и хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, документов, удостоверяющих право на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор со специализированным депозитарием, предусматривающий передачу специализированному депозитарию имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество, а также оригиналов экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество. В течение 2019 года в Управляющей компании действовали утвержденные внутренние документы, регламентирующие хранение документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правил Фонда.
5. В части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда, мы установили, что Управляющая компания в 2019 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом на 31.12.2019 год во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Генеральный директор АО «2К»



Т. А. Касьянова

Аудиторская организация:
Акционерное общество «2К»,
ОГРН 1027700031028,
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2, этаж 6, помещение I, комната 4,
Член СРО Ассоциация «Содружество», аккредитованный при Минфине России,
ОИНЗ 12006011970.

г. Москва, 18 февраля 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

8

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Армакапитал – Чистые деньги"	2555	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Армакапитал"	21-000-1-00952	84185477

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.11.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	5 425 580,81	5 592 861,34	0,33	0,33
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 425 580,81	5 592 861,34	0,33	0,33
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 425 580,81	5 592 861,34	0,33	0,33
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	182 878 636,28	181 958 141,62	11,10	11,11
в том числе:					
облигация российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	75 278 566,09	73 540 094,34	4,57	4,57
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 218 124,50	6 828 249,66	0,44	0,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	107 600 073,19	108 418 047,28	6,53	6,54
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
всего российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигация с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечный сертификат участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1 436 576 234,80	1 430 191 331,38	87,20	87,31
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	1 308 470 990,45	1 256 649 358,31	79,42	78,62
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	1 224 664 686,03	1 196 270 056,45	74,34	74,43
облигации иностранных государств	03.01.02	83 806 304,42	70 379 301,86	5,09	5,09
облигации международных финансовых организаций	03.02	128 105 244,35	173 541 953,06	7,78	7,79
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (вклады) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договора, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	22 910 219,48	19 008 930,17	1,37	1,37
в том числе:					
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	22 571 368,70	18 265 515,05	1,37	1,37
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.03	38 850,78	743 615,12	0,00	0,00
	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 547 490 674,37	1 536 751 264,49	100,13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	1 542 275,61	1 413 675,61	74,98	0,09

звезда на выплату вознаграждений – всего	11	514 622,02	502 914,52	25,02	0,03
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	514 622,02	502 914,52	25,02	0,03
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 059 897,83	1 916 590,13	100,00	0,13

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 645 433 776,74	1 634 634 674,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	672 882,91964	666 201,14948
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 865,06	1 887,36

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))


А.В.Третьков
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


(инициалы, фамилия)



**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПФ
ДИКИН И.А.**



Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Баланс»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой открыт счет (Должник)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Лицевой счет филиала кредитной организации	Надлежащая учетная запись	Ид. балансовой книги (балансовый лист счета)	Сумма денежных средств	Дата отчета об оценке активов в процентах	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:						3 475 980,87	3,33	-
						3 203 583,81	3,33	4

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации, в которой открыт счет (Должник)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Лицевой счет филиала кредитной организации	Надлежащая учетная запись	Ид. балансовой книги (балансовый лист счета)	Дата отчета об оценке активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:						18	11
						8,08	4

Подраздел 2. Целевые бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Договорная форма выпуска	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер)	Ид. ОГН (дата продажи)	Дата выпуска	Количество облигаций в составе активов в процентах	Стоимость актива	Дата отчета об оценке активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОАО Банк "ФК Открытие"	1017708110208	770800228	ОАО	Нет	4000000000	18.01.2021	18.01.2021	3,8	48 980,02	0,09	15
ООО "ТрансАльянс-Финанс"	1017746048115	77071888	ООО	Нет	481212820316	23.05.2017	23.05.2017	2,228	2 461 834,90	0,15	16
ООО "РусФинанс-ИМ"	1020200000000	501200047	ООО	Нет	810004810010	31.03.2022	31.03.2022	1,902	2 017 074,12	0,12	17
АО "ЮКОС-ИМЧ"	111158888103	770811087	АО	Нет	4091544716	01.08.2020	27.01.2020	83,821	18 302 441,18	4,13	18
ОАО "РОСНАФ"	101770481111	770800184	ОАО	Нет	40200221700000	03.09.2022	31.01.2022	2,888	2 684 281,18	0,16	19
Итого:								3	75 274 595,08	4,27	4

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Лицевой счет регистраторского номера выпуска	Ид. ОГН (дата продажи)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов в процентах	Стоимость актива	Дата отчета об оценке активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Минфин России	1017700000000	770000000	СВР0000000000	08.04.2020	08.04.2020	7	41 180 202,50	2,08	15
Минфин России	1017700000000	770000000	СВР0000000000	18.08.2021	18.08.2021	10 000	21 474 296,60	1,35	16
Минфин России	1017700000000	770000000	СВР0000000000	03.02.2020	03.02.2020	20 000	41 162 240,68	2,04	17
Итого:							127 600 273,33	6,33	3

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Лицевой счет регистраторского номера выпуска	Ид. ОГН (дата продажи)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов в процентах	Стоимость актива	Дата отчета об оценке активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:							3,00	11	4

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Лицевой счет регистраторского номера выпуска	Ид. ОГН (дата продажи)	Дата погашения	Количество облигаций в составе активов в процентах	Стоимость актива	Дата отчета об оценке активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:							11	11	11

2.5. Российские депозитарные расписания

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

2.6. Инвестиционно-фондовые инвестиционные фонды

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

2.7. Акции российских акционерных обществ

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

2.8. Валюты российских хозяйственных субъектов

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

2.10. Ипотечные облигации участия

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

2.11. Рынок ценных бумаг российских компаний (за исключением заимствований)

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Общества иностранных коммерческих организаций

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Номер строки	Наименование документа (дата)	Действие документа (дата)	Срок действия документа	Код вклада (номер)	Код вклада (наименование)	Код подразделения (наименование)	Наименование документа (по документам)	Место хранения документа	ИИН (ИИН)	Ссылка на документ (по документам)	Доля в общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							0,00		0,00		0,00	

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.3. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	СФН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

7.2. Прочие участки и уставные капиталы иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

7.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Подраздел 7.4. Фрагменты металлы

ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

7.5. Требования к кредитной организации выданные банком действующих филиалов металлов по текущему курсу

Номер строки	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

7.6. Иностранная валюта

Номер строки	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

7.7. Иное имущество, не указанное в таблице пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)	ИИН (ИИН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Пункт учета	Наименование фонда	Сведения об активах						Сведения об обязательствах
		ИИС	ИИС (ТФ)	ИИС	ИИС	ИИС	ИИС	
1	ИИС "ИИС" (ИИС)							
2	ИИС "ИИС" (ИИС)							
Суммарная стоимость активов ИИС		88 200 000,00						88 200 000,00
Суммарная стоимость обязательств ИИС		175 561 400,00						175 561 400,00
Суммарная стоимость активов ИИС		263 761 400,00						263 761 400,00

Итого информации: 1 1000 руб.

Уполномоченный представитель Фонда:  А.С. Петров

Уполномоченный представитель Фонда:  А.С. Петров





**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ИИС
АРКОН И.А.**

20

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аркапитал - Чистые деньги"	2565	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аркапитал"	21-000-1-00952	54185477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 092 012,79
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	459 876,85
		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-1 561 296,24
Пересценка актива от 24.01.2019 Пересценка активов Д0000023 от 24.01.2019 23:59:03		-3 517,73
Пересценка актива от 11.01.2019 Пересценка активов Д0000007 от 11.01.2019 23:59:03		115 482,76
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными	01.05	0,00
		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-593,40
		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 188 595,77
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	4 302 075,86
		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-2 456 511,26
Пересценка актива от 09.01.2019 Пересценка активов Д0000001 от 09.01.2019 7:00:00		6 632 644,56
Пересценка актива от 09.01.2019 Пересценка активов Д0000001 от 09.01.2019 7:00:00		9 538 274,29
Пересценка актива от 30.01.2019 Пересценка активов Д0000031 от 30.01.2019 7:00:00		7 193 771,21

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
		0,00
денежных требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
		0,00
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
		0,00
проектной документации	02.07	0,00
		0,00
драгоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
		0,00
иного имущества	02.10	0,00
		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-650 702,38
		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-6 308,45
		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) - всего	03	1 184 284,45
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	88 467,10
процентный доход по облигациям	03.02	1 095 817,35
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределения прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных возмездия управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 058 275,17
в том числе:		
управляющей компании	05.01	817 475,74
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	240 799,43
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	48 508,74
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям правого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	11 701 702,40
Прочие расходы	09	9 874 039,51
Прирост +/- имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев правого инвестиционного фонда)	10	11 725 000,00
Увеличение +/- имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев правого инвестиционного фонда)	11	-505 120,20
Прирост +/- имущества в результате обмена инвестиционных паев данного правого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других правых инвестиционных фондов	12	0,00
Уменьшение +/- имущества в результате обмена инвестиционных паев данного правого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других правых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост +/- или уменьшение +/- стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	13 421 987,21

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе актива фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03						0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04						0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05						0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06						0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1							
векселя	1.07						0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1							
ипотечные сертификаты	1.08						0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1							
депозитные сертификаты	1.09						0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1							
закладные	1.10						0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1							
иные российские ценные бумаги (консолидированные свидетельства, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11						0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1							
иностранная ценная бумага, квалифицированная в качестве ценных бумаг, - всего	2						0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1							

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



А.В.Третьяков

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПФ
ДНИКИН И.А.**



(инициалы, фамилия)

23

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер транзит доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применимо))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Частный паевой"	2565	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	94185477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	3 206 532,41
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	7 849,20
Сделка №Д00000012 от 07.02.2019. Акции обыкновенные Банк "Возрождение" (ПАО), гпн 103034398		483 473,88
Периоденка актива от 15.02.2019. Облигации, ПАО АРБ "РОСБАНК", г.п. №48502002272B002P, с БО-002P-04		-940,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	3 188 683,21
Периоденка актива от 18.02.2019. Еврооблигация, CAZ CAPITAL S.A., ISIN: XS0885733183, 06.02.2020		809 632,09
Периоденка актива от 15.02.2019. Еврооблигация, RusHydro Capital Markets DAC, ISIN: XS1912655054, дата погашения: 21.11.2021 г.		3 683 276,24
Периоденка актива от 28.02.2019. Еврооблигация, IIF World Limited, ISIN: XS1078764302, дата погашения: 07.06.2022		-313 938,11
с недвижимым имуществом и правам аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	01.05	0,00
		0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
		0,00
Изменение справедливой стоимости имущества - всего	02	-4 971 752,84
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	02.01	-2 295 648,34
		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-2 609 441,71
Периоденка актива от 28.02.2019. Еврооблигация, RusHydro Capital Markets DAC, ISIN: XS1912655054, дата погашения: 21.11.2021 г.		-3 122 318,39
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00

24

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-64 954,29
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 708,50
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	3 294 471,36
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	339 240,36
процентный доход по облигациям	03.02	2 955 231,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составило имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, право из которых составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющему, управляющему-полномочному лицу, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 249 790,04
в том числе:		
управляющий компании	05.01	975 921,31
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	273 868,73
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	26 006,25
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	8 616 726,04
Прочие расходы	09	8 164 603,18
Прирост +/- имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	9 400 000,00
Уменьшение +/- имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2 841 554,43
Прирост +/- имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение +/- имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост +/- или уменьшение +/- стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	7 464 023,09

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	УИН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0.00	0.00
в том числе:							
по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0.00	0.00
в том числе:							
по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x				
закладные	1.10		x			0.00	0.00
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (монеты, складские ордера, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))


 (инициалы, фамилия) А.В.Третьяков

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ПФ
 ДИКИН И.А.**



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арктикастат - Чистые деньги"	2565	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арктикастат"	21-000-1-00952	94185477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-84 440,96
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	1 324 846,73
Облигация внешнего облигационного займа Министерство Финансов Российской Федерации, ISIN: XS0504954347, дата погашения: 29.04.2020		1 265 534,59
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-1 419 972,38
Еврооблигация, Polys Finance Plc, ISIN: XS0922301717, дата погашения: 29.04.2020		-112 274,83
Еврооблигация NMC Health (Jersey) Limited, ISIN: XS1814568413, дата погашения: 30.04.2025		-372 361,75
Еврооблигация, Elpro plc, ISIN: US29358QAD16, дата погашения: 01.10.2044		-340 314,35
Еврооблигация, Elpro plc, ISIN: US29358QAD16, дата погашения: 01.10.2044		1 417 432,42
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными	01.05	0,00
		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	684,89
		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-8 503 247,84

в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	02.01	1 528 188,28
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-8 861 705,53
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
процентной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-361 689,50
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	11 978,91
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	6 657 958,30
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	47 245,67
процентный доход по облигациям	03.02	6 610 712,63
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 211 298,31
в том числе:		
управляющей компании	05.01	975 092,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	236 205,82
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	70 432,35
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	11 270 737,31
Прочие расходы	09	12 901 591,50
Прирост чистых активов в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	4 010 000,00
Уменьшение чистых активов в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-995 943,14
Прирост чистых активов в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паев данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение чистых активов в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паев других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост чистых активов или уменьшение чистых активов имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 838 258,49

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		y				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		y			0,00	0,00

акции	1.02.1	x			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x		0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x			
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x		0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x			
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x		0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x			
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x		0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x			
векселя	1.07	x		0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x			
ипотечные сертификаты	1.08	x		0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x			
депозитные сертификаты	1.09	x		0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1	x			
закладные	1.10	x		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x			
иные производные ценные бумаги (контракты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x			
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))


 (инициалы, фамилия) А.В.Третьяков

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)




 (инициалы, фамилия)



**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ИИФ
 АНКИН И.А.**

209

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Чистые деньги"	2565	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	04185477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделки с имуществом - всего	01	-140 577,25
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	466 390,30
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-611 785,04
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	4 817,49
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	24 611 001,64
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	1 726 345,78
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	22 920 404,35
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-20 815,02
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-16 933,47
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	5 290 214,61
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	216 231,73
процентный доход по облигациям	03.02	5 071 982,88

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранный коммерческий организация)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)	03.06	0.00
доходы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма предоставленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 344 259.92
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 081 847.16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	262 412.76
Сумма начисленных процентов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	131 361.96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	3 396 792.92
Прочие расходы	09	7 074 344.20
Прирост (+) имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	20 850 000.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 014 832.75
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	44 442 833.09

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	УИН (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		y			0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1		z				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		q			0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1		r				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		k			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		l				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		k			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.05.1		x				
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		k			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		k			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		k				
депозитные	1.10		x			0.00	0.00

в том числе по каждой закладной	1.10.1		x			
иные российские ценные бумаги (консольные, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			
иностранная ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x		0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1		x			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда))

(подпись)

А.В.Третьяков

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ИИФ
ДНИКИН И.А.**



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Чистые деньги"	2565	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	94135477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-2 862 538,71
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-222 388,28
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-2 612 249,99
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проездной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-27 901,44
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-50 245 641,62
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-216 962,17
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-50 072 769,36
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проезной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	69 487,56
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-25 567,65
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	12 091 233,43

в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	191 008,75
процентный доход по облигациям	03.02	11 900 228,87
дивиденды по акциям эмитентных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и Бирже - всего	05	1 150 987,62
в том числе:		
управляющей компании	05.01	893 027,80
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и Бирже	05.02	257 959,82
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	88 929,41
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	5 198 418,62
Прочие расходы	09	4 319 488,66
прирост +/- имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	3 833 400,00
уменьшение +/- имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2 234 429,64
прирост +/- имущества в результате обвеса инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
уменьшение +/- имущества в результате обвеса инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост +/- или уменьшение +/- стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-39 777 864,62

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе актива фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

депозитные сертификаты	1.09		х			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		х				
закладные	1.10		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		х				
иные российские ценные бумаги (консервенты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		х				
иностранная ценная бумага, квалифицированная в качестве ценных бумаг, - всего	2		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



 (инициалы, фамилия) А.В.Третьяков

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

 

 (инициалы, фамилия)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ЦИФ**
 АИКИН И.А.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер, право доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применимо))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ариалитал – Чистые деньги"	2060	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ариалитал"	21-000-1-00602	94185477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Июнь 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-1 060 376,50
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	54 541,03
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-1 136 316,53
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций с проектной документацией	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-17 000 344,57
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-1 366 459,81
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-16 244 402,36
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00

иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-382 673,30
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-9 809,10
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) – всего	03	140 665,39
в том числе:		
процентный доход по банковскому счету (счетам по депозиту)	03.01	79 081,69
процентный доход по облигациям	03.02	671 793,70
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа)	03.07	0,00
имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.08	0,00
иные доходы по имуществу		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые составляет имущество фонда	04	0,00
Услуги начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 164 905,16
в том числе:		
управляющей компании	05.01	934 701,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	230 193,54
Услуги начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	76 244,98
Услуги начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам левых инвестиционных фондов)	07	0,00
Услуги доходы	08	5 883 850,16
Услуги расходы	09	13 864 952,53
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачей инвестиционных памов левых инвестиционных фондов)	10	19 403 722,17
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или погашения акций акционерного инвестиционного фонда (погашением инвестиционных памов левых инвестиционных фондов)	11	-1 008 872,30
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных памов других левых инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного левых инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных памам данного левых инвестиционного фонда на инвестиционные пама других левых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-8 382 372,30

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИН (ГП) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		к			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		к			0,00	0,00
в том числе, по каждой	1.01.1		к				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		к			0,00	0,00
в том числе, по каждой	1.02.1		к				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		к			0,00	0,00
в том числе, по каждой облигации	1.03.1		к				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		к			0,00	0,00
в том числе, по каждой облигации	1.04.1		к				
инвестиционные пама, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		к			0,00	0,00
в том числе, по каждому инвестиционному пама	1.05.1		к				

инвестиционные паки, не обращенности на организованном рынке ценных бумаг	1.06		х			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паку	1.06.1		х				
вексели	1.07		х			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		х				
ипотечные сертификаты	1.08		х			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		х				
депозитные сертификаты	1.09		х			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		х				
закладные	1.10		х			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		х				
иные российские ценные бумаги (контрабанды, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		х			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		х				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		х			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				

Руководитель вексного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя вексного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



 (инициалы, фамилия) А. В. Третьяков

Уполномоченное лицо специализированного депозитария вексного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



 (инициалы, фамилия)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ЦВБ
 АНИКИН И.А.**



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арктикалтай - Чистая дельта"	2565	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арктикалтай"	21-000-1-00952	94185477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшения (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 254 571,80
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	330,02
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-1 158 240,25
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-96 662,43
Прирост (+) (уменьшения (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	19 971 103,62
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	2 964 955,18
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	16 865 512,20
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	63 471,97
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	76 164,67
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	125 076,28
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	125 076,28

процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределенные прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляет имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных административных расходов управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 409 667,38
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 137 684,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	271 982,90
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	76 311,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	10 965 227,58
Прочие расходы	09	9 977 373,94
Прирост +/- имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	25 683 519,80
Уменьшение +/- имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-762 963,60
Прирост +/- имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционный пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение +/- имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост +/- или уменьшения +/- стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	43 464 036,22

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИИН (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
вексели	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

закладные	1.10		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (консолидированные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
иностранное ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда))

С.В. Пронкин
 (инициалы, фамилия)

С.В.Пронкин

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паяного инвестиционного фонда)

[Подпись]
 (инициалы, фамилия)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ЦИФ**
 ДИКИН И.А.



41

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аристократ – Чистые деньги"	2568	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аристократ"	21-000-1-00962	94185477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2010 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-8 292 037,13
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	8,33
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-8 224 735,21
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с прократной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-67 308,25
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	37 759 743,39
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	8 031 305,18
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	28 924 344,21
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
прократной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	640 228,34
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	163 866,68

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) – всего	03	9 100 845,03
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	54 770,45
процентный доход по облигациям	03.02	9 016 074,58
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по облигациям из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 359 526,76
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 106 985,54
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	251 041,22
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	93 597,44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	16 512 025,76
Прочие расходы	09	7 837 321,80
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	100 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-513 833,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 - 12 - 13)	14	45 377 296,01

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	УИН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		ж			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		ж				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		ж				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		к			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		к				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		к			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		к				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		п			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		п				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		п			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		п				
векселя	1.07		х			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		х				
ипотечные сертификаты	1.08		х			0,00	0,00

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		х			
депозитные сертификаты	1.09		х		0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		х			
закладные	1.10		х		0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		х			
ценные российские бумаги (контрактные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		х		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		х			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		х		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

(подпись)

А.В.Третьяков

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(подпись)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПФ
ДИЖКИН И.А.**



114

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аркакапитал - Чистые деньги"	2565	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аркакапитал"	21-000-1-00952	94165477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-407 610,09
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-13 602,99
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-340 263,44
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имуществом на праве аренды (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-53 743,86
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-91 045 654,29
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-4 304 570,13
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-86 187 838,16
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-443 198,48
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-109 947,56
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	7 019 116,56

в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	70 282,21
процентный доход по облигациям	03.02	6 948 834,34
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределенная прибыль общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 440 474,79
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 180 255,20
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	260 219,58
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	93 443,89
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 993 958,78
Прочие расходы	09	14 483 409,55
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	595 049,51
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-513 432,40
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-92 355 802,16

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов Фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.05.1		x				
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				

45

депозитные сертификаты	1.09		к			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		к				
вкладные	1.10		к			0,00	0,00
в том числе: по каждой вкладной	1.10.1		к				
иные российские ценные бумаги (консолидированные балансы, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		к			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		к				
иностранная ценная бумага, классифицированная в качестве ценной бумаги, - всего	2		к			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		к				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

(подпись)

А.В.Третьяков

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ИИФ
ДНИКИН И.А.**



24

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арктикал – Чистые деньги"	2565	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арктикал"	21-000-1-00952	04185477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-4 589 858,16
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-16 382,48
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-4 532 181,85
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-11 293,83
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-1 089 351,13
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-5 726 838,24
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	4 819 357,80
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-103 067,64
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-71 702,05

доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) – всего	03	18 125 921,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	92 856,56
процентный доход по облигациям	03.02	15 033 064,54
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 689 417,04
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 300 363,09
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	389 053,95
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	102 600,47
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям правого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	10 838 106,54
Прочие расходы	09	15 753 733,32
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев правого инвестиционного фонда)	10	57 102 420,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев правого инвестиционного фонда)	11	-2 394 531,35
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционный пай данного правого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного правого инвестиционного фонда на инвестиционный пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	57 400 956,17

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		я			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		к			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		к				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		к			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		к				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		х				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		х				
инвестиционный пай, обращающийся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		ж				
инвестиционный пай, не обращающийся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		х			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		х				
вексели	1.07		х			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		х				

ипотечные сертификаты	1.08		х			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		х				
депозитные сертификаты	1.09		х			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		х				
закладные	1.10		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		х				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		х				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		х			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))


 (инициалы, фамилия) **А.В.Трифунов**

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ПИФ
 АНИКИН И.А.**


 (инициалы, фамилия)



50

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ариалитал - Чистые деньги"	2560	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ариалитал"	21-000-1-00962	94185477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 275 702,22
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	67 532,38
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-1 364 371,73
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций с преректной документацией	01.06	0,00
с преректной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	21 137,13
Изменение справедливой стоимости имущества - всего	02	8 510 021,80
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 971 816,32
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	4 567 119,35
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
преректной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	43 180,79
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	3 915,77
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	5 313 973,30
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	64 333,63

процентный доход по облигациям	03.02	5 249 639,57
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Отплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 383 446,21
в том числе		
управляющей компании	05.01	1 139 255,39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	244 190,82
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	84 403,44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	7 272 758,08
Прочие расходы	09	8 914 297,45
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	8 471 085,40
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-757 823,85
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 + 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	17 252 165,44

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (Т/О) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		ж			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		ж				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		ж				
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		ж				
Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		ж				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		ж				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		ж				
векселя	1.07		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		ж				
исполненные сертификаты	1.08		ж			0,00	0,00
в том числе: по каждому исполненному сертификату	1.08.1		ж				
депозитные сертификаты	1.09		ж			0,00	0,00

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x			
закладные	1.10		x		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x			
иные российские ценные бумаги (консолиденты, облигации, сертификаты, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павшего инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павшего инвестиционного фонда))

(подпись)

А.В.Третьяков

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (павшего инвестиционного фонда)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ИИФ
АНИКИН И.А.**



(подпись)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правительственного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ариалитал - Чистые деньги"	2565	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ариалитал"	21-000-1-00952	94185477

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	11 882 448,73
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	720,19
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	11 884 432,24
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-2 702,70
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-10 809 315,63
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	735 267,08
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-11 132 310,38
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-417 212,93
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	4 940,51
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	720 643,67
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	41 623,88

процентный доход по облигациям	03.02	679 019,59
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределении прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 542 375,61
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 261 977,75
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	280 297,86
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	51 587,54
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	6 419 832,31
Прочие расходы	09	6 491 698,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	15 016 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2 544 736,12
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	10 589 102,38

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				

закладные	1.10		х		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		х			
иные российские ценные бумаги (консолидированные балансовые отчеты эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		х		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		х			
установленные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		х		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда))



 (инициалы, Фамилия) А.В.Третьяков

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ЦКО
 ДИКИН И.А.**



 (инициалы, Фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Чистые деньги"	2565	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952	94185477

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2019	2018	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	16 003 354,00	12 520 232,25
в том числе:			
управляющей компании	01.01	12 804 837,57	9 948 080,40
специализированному депозитарию	01.02	3 022 955,93	2 447 179,85
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00	0,00
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	175 750,50	124 972,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	945 037,57	1 080 867,84
в том числе (по видам расходов):			
Комиссия биржи	02.01	156 403,48	175 962,11
Комиссия брокера	02.02	206 319,05	265 145,31
Обслуживание в кредитных организациях	02.03	87 526,16	185 719,68
Расходы специализированного депозитария	02.04	494 786,87	433 820,74
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	16 948 391,57	13 580 800,09

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
АНИКИН И.А.**


А.В.Третьяков
(инициалы, фамилия)


(инициалы, фамилия)





АРИКАПИТАЛ
Управляющая компания
МОСКВА



АРИКАПИТАЛ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

57

ООО УК «Арикапитал»
123112, г. Москва,
Пресненская наб.,
д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23
ОГРН 1127747149155
Тел. +7 (495) 123-32-77

Приложение к отчетности
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Арикапитал – Чистые деньги»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Арикапитал»
за 2019 год

Отчетность Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Чистые деньги» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее – Фонд) за 2019 год составлена в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08 февраля 2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Правил определения стоимости чистых активов на 2019 год (Правила разработаны в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 3758-У, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами).

Генеральный директор



Третьяков А.В.