

**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал – Чистые деньги"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

14 марта 2013 г., № 2565, Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Полное фирменное наименование

управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"**

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, т.(495) 225-93-77

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00952 от 31 января 2013 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

31 декабря 2014 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	2 214 835,33	920 897,55
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 206 456,21	920 502,25
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	8 379,12	395,29
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018		1 069,85	
Облигация, ООО "Фольксваген Банк РУС", гос.рег. номер 40803500В, серия 08		-1 159,11	
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02		57,34	437,09
Еврооблигация, VTB CAPITAL S.A., ISIN: XS0842078536, дата погашения: 17.10.2022		-1 313,85	
Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017		-1 294,70	
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	46 610,05	17 472,07
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	43 723,22	1 878,17
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 324,35	1 160,85
в том числе:			
- акции	141	1 440,03	-24,71
- облигации	142	884,32	1 185,57
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	92 093,66	2 909,78
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152	92 093,66	2 909,78
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	6 149,08	2 669,53
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 925,03	2 015,64
Прочие доходы	180	98 711,64	17 323,72
Прочие расходы	190	356 612,14	14 350,06

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	182 989,83	386 027,98
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	37 615,81	
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	74 454,85	410 148,26

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

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