

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

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 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010		1 071,50
в том числе:			
- в рублях	011		1 071,50
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		71 002,12
в том числе:			
- в рублях	021		35 000,00
до 1 года			35 000,00
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"			35 000,00
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022		36 002,12
до 1 года			36 002,12
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕИ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО)			36 002,12
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		116 499,54
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		116 499,54
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			7 456,95
более 3 лет			109 042,59
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-Ф, серия 08			34 817,01
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02			49 178,86
- векселя	043		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050		9 145,17
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		204,05
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		8 941,12
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		213 150,84
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		38 056,01
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			38 056,01
Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023			22 078,79
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		175 094,84
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			34 424,90
более 3 лет			140 669,94
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317 дата погашения: 17.01.2024			45 259,57
Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0981028177, дата погашения: 19.04.2021			32 547,88
Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020			30 691,81
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		410 869,17
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		262,91
Резервы на выплату вознаграждений	120		458,00
Инвестиционные паи	130		410 148,26
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		410 869,17

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

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