

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал – Чистые деньги"

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

Федеральная служба по финансовым рынкам № 2565 от 14.03.2013

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

21-000-1-00952, ФСФР России, от 31 января 2013 г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2013 20:00

(рублей)

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013 (указывается текущая дата составления) | Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2013 (указывается предыдущая дата составления) |
|--|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 1 071 503,22 | 871 503,22 |
| - в рублях | 011 | 1 071 503,22 | 871 503,22 |
| - в иностранной валюте | 012 | | |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | 71 002 120,00 | 70 891 020,00 |
| - в рублях | 021 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| - в иностранной валюте | 022 | 36 002 120,00 | 35 891 020,00 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | | |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | | |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | | |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 116 499 537,10 | 116 499 537,10 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | | |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | | |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | | |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | | |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | 213 150 842,95 | 212 862 827,48 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | 38 056 005,14 | 38 128 473,33 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | 175 094 837,81 | 174 734 354,15 |
| Закладные | 120 | | |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | | |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | | |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | | |

| | | | |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 160 | | |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | | |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 170 | | |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | | |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 180 | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | | |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 190 | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | | |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | | |
| Проектно-сметная документация | 240 | | |
| Иное имущество | 250 | | |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 9 145 165,88 | 9 074 167,20 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 204 046,66 | 204 046,66 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 8 941 119,22 | 8 870 120,54 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | | |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 410 869 169,15 | 410 199 055,00 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 262 911,17 | |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 457 996,56 | 709 688,85 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | | |
| Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 720 907,73 | 709 688,85 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 410 148 261,42 | 409 489 366,15 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 376 242,73495 | 376 059,06335 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 1 090,12 | 1 088,90 |

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

/ А.В. Третьяков /

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

/ А.В. Третьяков /

Уполномоченное лицо
ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Начальник отдела контроля упр-я контр. и сопр. ИФ

/ Ю.Е. Гриднева /