

**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

**28 июня 2013 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010		320,75
в том числе:			
- в рублях	011		320,75
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		71 864,26
в том числе:			
- в рублях	021		35 700,00
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			35 700,00
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"			35 700,00
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022		36 164,26
до 1 года			36 164,26
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕИ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО)			36 164,26
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		86 228,84
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		86 228,84
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			9 924,75
более 3 лет			76 304,09
Облигация, Российская Федерация, гос.рег. номер 26212RMFS, серия 26212			35 019,75
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08- 20075-F, серия 08			18 474,96
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460B, серия 02			22 708,38
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- векселя	043		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050		11 827,99
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		8 222,06

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		3 605,93
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		53 544,39
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		53 544,39
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			53 544,39
Еврооблигация, MMC Finance Limited, ISIN: XS0922134712, дата погашения: 30.04.2018			16 116,93
Еврооблигация, STEEL CAPITAL S.A., ISIN: XS0841671000, дата погашения: 17.10.2022			15 137,37
Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020			22 290,09
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		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>		<b>223 786,23</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110		139,01
Резервы на выплату вознаграждений	120		84,08
Инвестиционные паи	130		223 563,13
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>		<b>223 786,23</b>

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

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