

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

### 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.**

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	320,75	0,14	x
в том числе:				
- в рублях	110	320,75	0,14	x
Денежные средства на расчетном счете (RUR), ОАО БАНК ЗЕНИТ		320,75	0,14	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	71 864,26	32,11	x
в том числе:				
- в рублях	210	35 700,00	15,95	x
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" [1]		35 700,00	15,95	x
- в иностранной валюте	220	36 164,26	16,16	x
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО) [2]		36 164,26	16,16	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	86 228,84	38,53	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	76 304,09	34,10	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	35 019,75	15,65	0,06
Облигация, Российская Федерация, гос.рег. номер 26212RMFS, серия 26212 [3]		35 019,75	15,65	0,06
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	41 284,34	18,45	x
Облигация, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", гос.рег. номер 41101978В, серия 11 [4]		101,00	0,05	0,00
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-Ф, серия 08 [5]		18 474,96	8,26	0,14
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02 [6]		22 708,38	10,15	0,37
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	9 924,75	4,43	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324	9 924,75	4,43	x
Облигация, ООО "Альфа Укрфинанс", гос.рег. номер 4-01-36416-Р, серия 01 [7]		9 924,75	4,43	0,33
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	53 544,39	23,93	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	53 544,39	23,93	x
Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020 [8]		22 290,09	9,96	0,08
Еврооблигация, MMC Finance Limited, ISIN: XS0922134712, дата погашения: 30.04.2018 [9]		16 116,93	7,20	0,07
Еврооблигация, STEEL CAPITAL S.A., ISIN: XS0841671000, дата погашения: 17.10.2022 [10]		15 137,37	6,76	0,07
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700			x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	11 827,99	5,29	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	8 222,06	3,67	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 605,93	1,61	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>223 786,23</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**\*Примечание:**

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	17.11.2014
2.	Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО)	25.04.2014

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
3.	Облигация, Российская Федерация, гос.рег. номер 26212RMFS, серия 26212	19.01.2028
4.	Облигация, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", гос.рег. номер 41101978В, серия 11	05.06.2018
5.	Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-F, серия 08	05.04.2021
6.	Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02	09.08.2018
7.	Облигация, ООО "Альфа Укрфинанс", гос.рег. номер 4-01-36416-R, серия 01	03.06.2016

Облигации иностранных коммерческих организаций, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты дохода	Наименование фондовой биржи
8.	Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения:	22.04.2020	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
9.	Еврооблигация, MMC Finance Limited, ISIN: XS0922134712, дата погашения: 30.04.2018	30.04.2018	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
10.	Еврооблигация, STEEL CAPITAL S.A., ISIN: XS0841671000, дата погашения: 17.10.2022	17.10.2022	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа (Boerse Berlin)

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

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