

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке 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)

далее - паевой инвестиционный фонд

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал",

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

№ 21-000-1-00952, 31 января 2013 г., Федеральная служба по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование

на 28 июня 2013 г.

- Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ
- Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок: Во 2 квартале 2013 года фактов совершения таких ошибок выявлено не было.
- Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда, включая информацию о требованиях и обязательствах паевого инвестиционного фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов, в том числе о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным контрактам, и об активах, обремененных залогом:

На 28 июня 2013 года открыты короткие позиции по фьючерсным контрактам:

№	Позиция					Покрытие совокупной короткой позиции			
	Вид инструмента	Наименование, категория (тип), выпуск, транш, серия инструмента	Количество	Количество единиц базового актива, определ. в спецификации и срочного контракта	Эмитент (для ценной бумаги)	Вид инструмента	Наименование, категория (тип), выпуск, транш, серия инструмента	Количество	Оценочная стоимость на дату составления Пояснительной записки, руб.
1	фьючерс	SI-9.13 (фьючерсный контракт на курс доллар США – российский рубль) базовый актив - доллар США	1 075	1 000		доллар США	Денежные средства на депозитном счете в "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО), доллар США	1 075 000	35 342 345,00

На 28 июня 2013 года другие забалансовые риски отсутствуют.

- Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:
 - сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: Нет.
 - сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда: Нет.
 - сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда: Нет.
 - существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда: Нет.
 - сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: Во 2 квартале 2013 года существенное увеличение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда связано с выдачей инвестиционных паев.

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. Грднева /