

**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

30 сентября 2015 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	51,17	1 230,07
в том числе:			
- в рублях	011	51,17	187,84
- в иностранной валюте	012		1 042,23
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	25 772,65	99 136,42
в том числе:			
- в рублях	021		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022	25 772,65	99 136,42
до 1 года		25 772,65	99 136,42
Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №19/14 от 28 апреля 2014 г.		25 772,65	
Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №31/15 от 22 апреля 2015 г.			99 136,42
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		69 583,69
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		69 583,69
до 1 года			1 497,15
от 1 года до 3 лет			23 429,81
более 3 лет			44 656,73
Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52001RMFS, серия 52001			44 656,73
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	101 843,93	
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	101 843,93	
до 1 года		23 440,22	
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет		78 403,71	
Облигация, ПАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02		39 663,54	
Облигация, ООО "Фольксваген Банк РУС", гос.рег. номер 40803500В, серия 08		26 449,92	
- векселя	043		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	16 982,13	12 574,51
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	8 239,74	4 771,68

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	8 742,39	7 759,23
- прочая дебиторская задолженность	054		43,59
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	341 328,49	398 722,71
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		224 178,13
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			61 956,26
Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828H946, дата погашения: 15.02.2018			61 956,26
более 3 лет			162 221,88
Еврооблигация, Республика Казахстан, ISIN: XS1263054519, дата погашения: 21.07.2025			96 450,90
Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023			65 770,97
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	341 328,49	174 544,58
до 1 года			93 259,55
Еврооблигация, АК BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289, дата погашения: 19.11.2015			60 060,72
Еврооблигация, OFCB Capital PLC. ISIN: XS0503839622, дата погашения: 21.10.2015			33 198,83
от 1 года до 3 лет		75 049,30	81 285,03
Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017		62 644,88	
Еврооблигация, Alfa Bond Issuance PLC, ISIN: XS0288690539, дата погашения: 22.02.2017			33 438,94
более 3 лет		266 279,19	
Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS1040726587, дата погашения: 05.09.2019		26 038,64	
Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997, дата погашения: 03.06.2021		57 807,19	
Еврооблигация, SB CAPITAL S.A., ISIN: XS0935311240, дата погашения: 23.05.2023		30 502,32	
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018		58 966,54	
Еврооблигация, VTB CAPITAL S.A., ISIN: XS0842078536, дата погашения: 17.10.2022		49 703,62	
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	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	485 978,37	581 247,40
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет			
Кредиторская задолженность	110	450,99	445,09
Резервы на выплату вознаграждений	120	924,27	
Инвестиционные паи	130	484 603,11	580 802,31
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	485 978,37	581 247,40

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

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