

**ОТЧЕТ**  
**об изменении 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 и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо 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",  
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, т.(495) 225-93-77, 21-000-1-00952,  
ФСФР России, от 31 января 2013 г.

(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 лицензирующего органа)

Дата составления 30.09.2015 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	484 603 106,93
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	9 280 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	85 076 655,92
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	171 995 860,65
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА</b> <b>(строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>580 802 311,66</b>

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

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

Уполномоченное лицо  
АО "Специализированный депозитарий  
"ИНФИНИТУМ" \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /