

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**

**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)

| Наименование показателя   | Код стр.   | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|---|------------|--------------------|---|
| 1   | 2          | 3                  | 4                                       |
| Выручка от продажи ценных бумаг   | 010        | 1 555 966,04       | 1 483 409,48                            |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг  | 020        | 1 559 634,30       | 1 481 473,12                            |
| <b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>  | <b>030</b> | <b>-3 668,26</b>   | <b>1 936,36</b>                         |
| Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023   |            | 135,06             |   |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество  | 040        |                    |   |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество  | 050        |                    |   |
| <b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)</b>                                 | <b>060</b> |                    |   |
| Выручка от продажи иного имущества  | 070        | 16 399,38          |   |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества   | 080        | 15 974,39          |   |
| <b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>   | <b>090</b> | <b>424,99</b>      |   |
| <b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>  | <b>100</b> | <b>26 715,53</b>   | <b>31 377,24</b>                        |
| <b>Дивиденды по акциям</b>  | <b>110</b> |                    |   |
| <b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>  | <b>120</b> | <b>19 653,08</b>   | <b>10 548,34</b>                        |
| <b>Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду</b>  | <b>130</b> |                    |   |
| <b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>   | <b>140</b> | <b>-12 872,88</b>  | <b>-7 443,44</b>                        |
| в том числе:  |            |                    |   |
| - акции   | 141        |                    | 1 440,03                                |
| - облигации   | 142        | -12 872,88         | -8 883,47                               |
| - инвестиционные паи  | 143        |                    |   |
| <b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>  | <b>150</b> | <b>130 991,44</b>  | <b>56 579,92</b>                        |
| в том числе:  |            |                    |   |
| - акции   | 151        |                    |   |
| - облигации   | 152        | 130 991,44         | 56 579,92                               |
| - векселя   | 153        |                    |   |
| - иные ценные бумаги  | 154        |                    |   |
| <b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>                                  | <b>160</b> |                    |   |
| <b>Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b> | <b>170</b> | <b>4 040,28</b>    | <b>4 360,67</b>                         |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171        | 3 739,14           | 3 610,34                                |
| <b>Прочие доходы</b>  | <b>180</b> | <b>31 026,04</b>   | <b>26 261,57</b>                        |
| <b>Прочие расходы</b>   | <b>190</b> | <b>16 233,79</b>   | <b>44 718,15</b>                        |
| <b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>   | <b>200</b> | <b>9 280,00</b>    | <b>156 903,37</b>                       |
| <b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>                          | <b>210</b> | <b>85 076,66</b>   | <b>23 743,55</b>                        |

|  |            |                  |                   |
|--|------------|------------------|-------------------|
| <b>ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210 )</b> | <b>220</b> | <b>96 199,20</b> | <b>203 340,99</b> |
|--|------------|------------------|-------------------|

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

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