

**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 июня 2014 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 071,50	59,71
в том числе:			
- в рублях	011	1 071,50	59,71
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	71 002,12	74 274,60
в том числе:			
- в рублях	021	35 000,00	25 000,00
до 1 года		35 000,00	25 000,00
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"		35 000,00	25 000,00
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022	36 002,12	49 274,60
до 1 года		36 002,12	49 274,60
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО)		36 002,12	49 274,60
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		63 530,80
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		63 530,80
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			63 530,80
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02			63 530,80
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	116 499,54	
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	116 499,54	
до 1 года			
от 1 года до 3 лет		7 456,95	
более 3 лет		109 042,59	
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-F, серия 08		34 817,01	
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02		49 178,86	
- векселя	043		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	9 145,17	11 043,94

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	204,05	2 019,87
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	8 941,12	9 024,07
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	213 150,84	340 135,23
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	38 056,01	89 096,92
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет		38 056,01	89 096,92
Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023		22 078,79	89 096,92
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	175 094,84	251 038,31
до 1 года			
от 1 года до 3 лет		34 424,90	113 590,21
Еврооблигация, АК BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289, дата погашения: 19.11.2015			61 569,05
Еврооблигация, Evraz Group S.A., ISIN: XS0234987153, дата погашения: 10.11.2015			35 213,93
более 3 лет		140 669,94	137 448,10
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317, дата погашения: 17.01.2024		45 259,57	
Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0981028177, дата погашения: 19.04.2021		32 547,88	
Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020		30 691,81	
Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0846652666, дата погашения: 24.04.2020			52 945,84
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0802648955, дата погашения: 11.07.2017			25 905,99
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		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>410 869,17</b>	<b>489 044,28</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет</b>			
Кредиторская задолженность	110	262,91	17 273,07
Резервы на выплату вознаграждений	120	458,00	545,91
Инвестиционные паи	130	410 148,26	471 225,30
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>410 869,17</b>	<b>489 044,28</b>

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

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