

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал – Чистые деньги"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 2565 от 14.03.2013

(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**

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., ФСФР России

30 июня 2014 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	59,71	0,01	x
в том числе:				
- в рублях	110	59,71	0,01	x
Денежные средства на расчетном счете (RUR), ОАО БАНК ЗЕНИТ		59,71	0,01	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	74 274,60	15,19	x
в том числе:				
- в рублях	210	25 000,00	5,11	x
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" [1]		25 000,00	5,11	x
- в иностранной валюте	220	49 274,60	10,08	x
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО) [2]		49 274,60	10,08	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	63 530,80	12,99	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	63 530,80	12,99	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	63 530,80	12,99	
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02 [3]		63 530,80	12,99	1,58
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую	400			

в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	340 135,23	69,55	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	89 096,92	18,22	x
Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023 [4]		89 096,92	18,22	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	251 038,31	51,33	x
Еврооблигация, AK BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289, дата погашения: 19.11.2015 [5]		61 569,05	12,59	0,35
Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0846652666, дата погашения: 24.04.2020 [6]		52 945,84	10,83	0,33
Еврооблигация, Evraz Group S.A., ISIN: XS0234987153, дата погашения: 10.11.2015 [7]		35 213,93	7,20	0,17
Еврооблигация, Novatek Finance Limited, ISIN: XS0588433267, дата погашения: 03.02.2021 [8]		18 084,69	3,70	0,08
Еврооблигация, Raspadskaya Securities Limited, ISIN: XS0772835285, дата погашения: 27.04.17 [9]		16 807,23	3,44	0,13
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A, ISIN: XS0802648955, дата погашения: 11.07.2017 [10]		25 905,99	5,30	0,14
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317, дата погашения: 17.01.2024 [11]		16 117,47	3,30	0,25
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018 [12]		24 394,12	4,99	0,08
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700			x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	11 043,94	2,26	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 019,87	0,41	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	1230	9 024,07	1,85	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	489 044,28	x	x

*Примечание:

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ	17.11.2014
2.	Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО)	14.05.2015

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
3.	Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02	09.08.2018

Облигации иностранных государств и иностранных коммерческих организаций, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты дохода	Наименование фондовой биржи
4.	Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828VB32	15.05.2023	2 раза в год	-
5.	Еврооблигация, AK BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289	19.11.2015	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
6.	Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0846652666	24.10.2020	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
7.	Еврооблигация, Evraz Group S.A., ISIN: XS0234987153	10.11.2015	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа (Boerse Berlin)
8.	Еврооблигация, Novatek Finance Limited, ISIN: XS0588433267	03.02.2021	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа (Boerse Berlin)
9.	Еврооблигация, Raspadskaya Securities Limited, ISIN:XS0772835285	27.04.2017	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа (Boerse Berlin)
10.	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A, ISIN: XS0802648955	11.07.2017	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа (Boerse Berlin), Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
11.	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317	17.01.2024	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
12.	Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN:XS0878855773	31.01.2018	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)

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

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