

## Справка о 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 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"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, т.(495) 225-93-77

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

21-000-1-00952, ФСФР России, от 31 января 2013 г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

**Дата определения стоимости чистых активов: 30.06.2014 20:00**

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2014 (указывается текущая дата составления)	Сумма (оценочная стоимость) на 27.06.2014 (указывается предыдущая дата составления)
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	59 710,43	77 319,28
- в рублях	011	59 710,43	77 319,28
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	74 274 599,34	74 312 654,64
- в рублях	021	25 000 000,00	25 000 000,00
- в иностранной валюте	022	49 274 599,34	49 312 654,64
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	63 530 800,00	63 537 900,00
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	340 135 232,26	340 601 070,12
- ценные бумаги иностранных государств	111	89 096 918,01	79 815 368,44
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	251 038 314,25	260 785 701,68
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		

- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	11 043 937,34	12 033 660,19
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 019 870,83	2 987 518,83
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	9 024 066,51	9 046 141,36
- прочая дебиторская задолженность	264		
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>270</b>	<b>489 044 279,37</b>	<b>490 562 604,23</b>
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	17 273 067,94	51 117,30
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	545 908,58	807 461,19
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
<b>Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)</b>	<b>330</b>	<b>17 818 976,52</b>	<b>858 578,49</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	<b>400</b>	<b>471 225 302,85</b>	<b>489 704 025,74</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	416 482,90183	431 388,15775
<b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)</b>	<b>600</b>	<b>1 131,44</b>	<b>1 135,18</b>

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

\_\_\_\_\_

/ А.В. Третьяков /

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал"

\_\_\_\_\_

/ А.В. Третьяков /

Уполномоченное лицо

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Начальник отдела контроля упр-я контр. и сопр. ИФ

\_\_\_\_\_

/ Ю.Е. Гриднева /