

**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 июня 2014 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	725 205,89	271 019,94
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	726 694,49	270 897,05
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-1 488,61	122,88
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02		0,00	236,15
Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0846652666, дата погашения: 24.04.2020		-580,29	
Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023		137,98	
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-Ф, серия 08			18,14
Облигация, Российская Федерация, гос.рег. номер 26212RMFS, серия 26212			-601,49
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		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	19 553,32	2 658,46
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	2 686,52	2 005,76
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-2 738,82	-149,46
в том числе:			
- акции	141	1 440,03	-24,71
- облигации	142	-4 178,84	-124,75
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	10 144,99	46,17
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152	10 144,99	46,17
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 781,59	570,45
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 255,70	323,12
Прочие доходы	180	18 715,71	1 051,92
Прочие расходы	190	29 005,07	1 327,86

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	68 746,32	219 725,71
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	22 755,73	
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)	220	61 077,04	223 563,13

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

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