

**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 2015 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	51,17	14,61
в том числе:			
- в рублях	011	51,17	14,61
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	25 772,65	70 989,64
в том числе:			
- в рублях	021		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- в иностранной валюте	022	25 772,65	70 989,64
до 1 года		25 772,65	70 989,64
Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №19/14 от 28 апреля 2014 г.		25 772,65	
Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №31/15 от 22 апреля 2015 г.			70 989,64
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		2 484,66
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		2 484,66
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			2 280,08
более 3 лет			204,58
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	101 843,93	25 785,56
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042	101 843,93	25 785,56
до 1 года		23 440,22	
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет		78 403,71	25 785,56
Облигация, ПАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02		39 663,54	25 785,56
Облигация, ООО "Фольксваген Банк РУС", гос.рег. номер 40803500В, серия 08		26 449,92	
- векселя	043		
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	16 982,13	9 285,68
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	8 239,74	2 904,44
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	8 742,39	6 343,17
- прочая дебиторская задолженность	054		38,07
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	341 328,49	378 014,13
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		139 445,06
до 1 года			
от 1 года до 3 лет			
более 3 лет			139 445,06
Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023			139 445,06
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	341 328,49	238 569,08
до 1 года			95 436,71
Еврооблигация, AK BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289, дата погашения: 19.11.2015			25 298,37
Еврооблигация, GAZ CAPITAL S.A., ISIN:XS0562354182, дата погашения: 29.11.2015			42 095,66
Еврооблигация, OFCB Capital PLC. ISIN: XS0503839622, дата погашения: 21.10.2015			28 042,67
от 1 года до 3 лет		75 049,30	143 132,37
Еврооблигация, Kuznetski Capital S.A., ISIN: XS0299183250, дата погашения: 10.05.2017		62 644,88	
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A, ISIN: XS0802648955, дата погашения: 11.07.2017			24 875,36
Еврооблигация, Evraz Group S.A., ISIN: XS0359381331, дата погашения: 24.04.2018			31 727,05
Еврооблигация, Lukoil International Finance B.V., ISIN:XS0919502434, дата погашения: 24.04.2018			53 416,86
более 3 лет		266 279,19	
Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS1040726587, дата погашения: 05.09.2019		26 038,64	
Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0632887997, дата погашения: 03.06.2021		57 807,19	
Еврооблигация, SB CAPITAL S.A., ISIN: XS0935311240, дата погашения: 23.05.2023		30 502,32	
Еврооблигация, Sibur Securities Limited, ISIN: XS0878855773, дата погашения: 31.01.2018		58 966,54	
Еврооблигация, VTB CAPITAL S.A., ISIN: XS0842078536, дата погашения: 17.10.2022		49 703,62	
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>485 978,37</b>	<b>486 574,28</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет</b>			
Кредиторская задолженность	110	450,99	390,51
Резервы на выплату вознаграждений	120	924,27	
Инвестиционные паи	130	484 603,11	486 183,78
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>485 978,37</b>	<b>486 574,28</b>

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

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