

**ОТЧЕТ**  
**об изменении 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 и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо 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",  
 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, т.(495) 225-93-77, 21-000-1-00952,  
 ФСФР России, от 31 января 2013 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления 30.06.2015 20:00 МСК

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код стр.   | Сумма                 |
|---|------------|-----------------------|
| 1   | 2          | 3                     |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода  | 010        | 484 603 106,93        |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 020        | 1 300 000,00          |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 030        | 74 904 160,68         |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 040        |                       |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 050        |                       |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом   | 060        |                       |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070        | 75 184 828,86         |
| <b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>  | <b>080</b> | <b>486 183 775,11</b> |

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

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

Уполномоченное лицо  
 ОАО "Специализированный депозитарий  
 "ИНФИНИТУМ" \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /