

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

31 декабря 2013 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	1 071,50	0,26	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 071,50	0,26	x
Денежные средства на расчетном счете (RUR), ОАО БАНК ЗЕНИТ		1 071,50	0,26	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	71 002,12	17,28	x
в том числе:				
- в рублях	210	35 000,00	8,52	x
Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" [1]		35 000,00	8,52	x
- в иностранной валюте	220	36 002,12	8,76	x
Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО) [2]		36 002,12	8,76	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	116 499,54	28,35	x
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	116 499,54	28,35	x

Облигация, ЗАО "Банк Русский Стандарт", гос.рег. номер 4В020302289В, серия БО-3 [3]		3 466,75	0,84	0,12
Облигация, ОАО "ВЭБ-лизинг", гос.рег. номер 4-22-43801-Н, серия 12 [4]		5 373,72	1,31	0,11
Облигация, ОАО "Межтопэнергобанк", гос.рег. номер 40102956В, серия 01 [5]		986,30	0,24	0,07
Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-Ф, серия 08 [6]		34 817,01	8,47	0,27
Облигация, ОАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 41103255В, порядковый номер выпуска 11 [7]		2 984,70	0,73	0,06
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02 [8]		49 178,86	11,97	1,10
Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 4В021001460В, серия БО-10 [9]		3 003,90	0,73	0,10
Облигация, ООО "Внешпромбанк", гос.рег. номер 4В020303261В, серия БО-03 [10]		16 688,30	4,06	0,56
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	213 150,84	51,88	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	38 056,01	9,26	x
Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023 [11]		22 078,79	5,37	0,00
Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828WE61, дата погашения: 15.11.2023 [12]		15 977,22	3,89	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	175 094,84	42,62	x
Еврооблигация, АК BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289, дата погашения: 19.11.2015 [13]		17 486,88	4,26	0,10
Еврооблигация, CBOM Finance P.L.C., ISIN: XS0924078453, дата погашения: 13.11.2018 [14]		15 467,98	3,76	0,10
Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0981028177, дата погашения: 19.04.2021 [15]		32 547,88	7,92	0,50
Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612, дата погашения: 22.04.2020 [16]		30 691,81	7,47	0,10
Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0975320879, дата погашения: 28.12.2023 [17]		16 702,69	4,07	0,07
Еврооблигация, MHP S.A., ISIN: USL6366MAB92, дата погашения: 29.04.2015 [18]		16 938,02	4,12	0,09
Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317 дата погашения: 17.01.2024 [19]		45 259,57	11,02	0,70
- 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	9 145,17	2,23	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	204,05	0,05	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 941,12	2,18	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	410 869,17	x	x

*Примечание:

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	Денеж. средства на депозит. счете (RUR), МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	17.11.2014
2.	Денеж. средства на депозит. счете (USD), "ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК" (ЗАО)	25.04.2014

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
3.	Облигация, ЗАО "Банк Русский Стандарт", гос.рег. номер 4В020302289В, серия БО-3	27.02.2016
4.	Облигация, ОАО "ВЭБ-лизинг", гос.рег. номер 4-22-43801-Н, серия 12	06.11.2018
5.	Облигация, ОАО "Межтопэнергобанк", гос.рег. номер 40102956В, серия 01	31.08.2016
6.	Облигация, ОАО "РУСАЛ Братск", гос.рег. номер 4-08-20075-Ф, серия 08	05.04.2021
7.	Облигация, ОАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 41103255В, порядковый номер выпуска 11	16.10.2018
8.	Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02	09.08.2018
9.	Облигация, ОАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 4В021001460В, серия БО-10	22.12.2015
10.	Облигация, ООО "Внешпромбанк", гос.рег. номер 4В020303261В, серия БО-03	22.06.2018

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

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты дохода	Наименование фондовой биржи
11.	Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828VB32	15.05.2023	2 раза в год	-
12.	Облигация, US TREASURY, ISIN: US912828WE61	15.11.2023	2 раза в год	-
13.	Еврооблигация, АК BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289	19.11.2015	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
14.	Еврооблигация, CBOM Finance P.L.C., ISIN: XS0924078453	13.11.2018	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
15.	Еврооблигация, Eurasia Capital S.A., ISIN: XS0981028177	19.04.2021	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
16.	Еврооблигация, Evraz Group, Societe Anonyme, ISIN: XS0808638612	22.04.2020	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
17.	Еврооблигация, GPB Eurobond Finance PLC, ISIN: XS0975320879	28.12.2023	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
18.	Еврооблигация, MHP S.A., ISIN: USL6366MAB92	29.04.2015	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа (Boerse Berlin)
19.	Еврооблигация, RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A., ISIN: XS0953323317	17.01.2024	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)