

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме паявого инвестиционного фонда		
Полное название паявого инвестиционного фонда	Номер правого документа, удостоверяющего управление паявым инвестиционным фондом	Код по «Правительственной классификации предприятий и организаций» (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд «История. Финансы. Искусство» (ОИФ «История»)	2034	41007320

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Вид валюты, в которой оформлена стоимость чистых активов
Итого	01.05.2022	USD RUB

Раздел 3. Активы		
Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	79 302,98
в том числе: на счетах и в кредитных организациях - всего	01.01	79 302,98
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	79 302,98
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.01	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01.01	0,00
в иностранной валюте	01.01.01.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствований)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе: облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
в том числе облигации российских эмитентов - облигации государственного займа	02.01.01	0,00
государственные облигации	02.01.01.01	0,00
Российские	02.01.01.01.01	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.01.02	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.01.01.02	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.01	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.02	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.03	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.04	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.05	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.06	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.07	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.08	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.09	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.10	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.11	0,00
иностранного эмитента	02.01.01.02.12	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	03.01	0,00
в том числе облигации иностранных эмитентов - облигации государственного займа	03.01.01	0,00
государственные облигации	03.01.01.01	0,00
иностранного эмитента	03.01.01.02	0,00
иностранного эмитента	03.01.01.03	0,00
иностранного эмитента	03.01.01.04	0,00
иностранного эмитента	03.01.01.05	0,00
иностранного эмитента	03.01.01.06	0,00
иностранного эмитента	03.01.01.07	0,00
иностранного эмитента	03.01.01.08	0,00
иностранного эмитента	03.01.01.09	0,00
иностранного эмитента	03.01.01.10	0,00
иностранного эмитента	03.01.01.11	0,00
иностранного эмитента	03.01.01.12	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
в том числе: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.01	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.02	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.03	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.04	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.05	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.06	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.07	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.08	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.09	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.10	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.11	0,00
иностранного эмитента	04.01.01.12	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав в кредитных договорах и договорах займа и прав требования в кредитной организации выдать, приобрести, приобрести, приобрести, приобрести)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	05.01	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве (за исключением договоров участия в долевом строительстве, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для строительства объекта недвижимости, и (или) сторона имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)	05.01.01	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимости (в том числе на земельном участке, выделенном для строительства объекта недвижимости, и (или) сторона имеет разрешение на строительство объекта недвижимости)	05.01.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимости (в том числе на земельном участке, выделенном для строительства объекта недвижимости, и (или) сторона имеет разрешение на строительство объекта недвижимости)	05.01.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимости (в том числе на земельном участке, выделенном для строительства объекта недвижимости, и (или) сторона имеет разрешение на строительство объекта недвижимости)	05.01.04	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимости (в том числе на земельном участке, выделенном для строительства объекта недвижимости, и (или) сторона имеет разрешение на строительство объекта недвижимости)	05.01.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками - всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные записками	06.01	0,00
иностранного эмитента	06.01.01	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (долги)		
Наименование показателя	Код строки	Прочие финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Итого	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	118 000 073,98
задолженность по профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01	118 000 073,98
иностранного эмитента	08.01.01	0,00
иностранного эмитента	08.01.02	0,00
иностранного эмитента	08.01.03	0,00
иностранного эмитента	08.01.04	0,00
иностранного эмитента	08.01.05	0,00
иностранного эмитента	08.01.06	0,00
иностранного эмитента	08.01.07	0,00
иностранного эмитента	08.01.08	0,00
иностранного эмитента	08.01.09	0,00
иностранного эмитента	08.01.10	0,00
иностранного эмитента	08.01.11	0,00
иностранного эмитента	08.01.12	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иные имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Иные имущества - всего	09	0,00
иностранного эмитента	09.01	0,00
иностранного эмитента	09.02	0,00
иностранного эмитента	09.03	0,00
иностранного эмитента	09.04	0,00
иностранного эмитента	09.05	0,00
иностранного эмитента	09.06	0,00
иностранного эмитента	09.07	0,00
иностранного эмитента	09.08	0,00
иностранного эмитента	09.09	0,00
иностранного эмитента	09.10	0,00
иностранного эмитента	09.11	0,00
иностранного эмитента	09.12	0,00

Рядов 4 Обязательства		
Нормативные показатели	Мод. группы	
Акционерный капитал, выданный	10	
по уставному акционерному капиталу	10.1	
акционерный капитал, выданный	10.2	
общим фондом (сумма) (Нормативные дополнительные средства)	10.2.1	
акционерный капитал, выданный	10.2.2	
общим фондом (сумма) (сумма)	10.2.3	
акционерный капитал, выданный	10.2.4	
по уставному акционерному капиталу	10.3	
акционерный капитал, выданный	10.4	
по уставному акционерному капиталу	10.5	
по уставному акционерному капиталу	10.6	
по уставному акционерному капиталу	10.7	
по уставному акционерному капиталу	10.8	
по уставному акционерному капиталу	10.9	
по уставному акционерному капиталу	11	
по уставному акционерному капиталу	11.1	
по уставному акционерному капиталу	11.2	
по уставному акционерному капиталу	11.3	
по уставному акционерному капиталу	11.4	
по уставному акционерному капиталу	11.5	
по уставному акционерному капиталу	11.6	
по уставному акционерному капиталу	11.7	
по уставному акционерному капиталу	11.8	
по уставному акционерному капиталу	11.9	
по уставному акционерному капиталу	12	

Раздел 6. Примечания	
Примечания	

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Свойской государственной или муниципальной форме (ФГМУ)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Сформированы в депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень нерешенных споров/дисконформности
1	2	3	4	5	6	7	8
						0.00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
Наименование элемента активов бухгалтерского учета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер государственной регистрации (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Наименование ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
						0,000

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги										
Наименование записи ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от которого получены средства	Основной государственный идентификационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер в реестре ценных бумаг (ИНБ)	Регистрационный номер идентификации и серии выпуска	Код ISIN	Дата погашения или срока пополнения	Муниципальные ценные бумаги - облигации состоящие из облигаций	Муниципальные ценные бумаги - Скользящие акции	Наименование облигации	Уровень гарантии погашения стоимости

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Расшифровки раздела 3 «Активы» подраздела 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов																					
Типовое наименование паевого инвестиционного фонда	Код типа фонда	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда	Код типа паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.8. Вклады российских хозяйственных обществ													
Удостоверение высшего управления	Основной подраздел регистрационный номер (ОФРН)	Идентификация в Едином государственном реестре (ЕГРЮЛ)	Организационно- правовая форма инвестителя	Ориентация по вкладу	Вклады российских хозяйственных обществ вклады иностранцев	Тип вклада	Срок вклада	Номер вклада	Дата окончания вклада	Сумма вклада по вкладу	Уровень иерархии стандартизации	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						0.00							
Итого													

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
Идентификатор, обозначение, идентифицирующий ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер государственного управления ипотечного сервиса	Имя физического лица, владеющего ипотечным сертификатом участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Код GSN	Количество в составе ипотечного	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость ипотечного	Наименование банка	Уровень надежности ипотечной компании	Примечание

исходные данные сумми	обязанного по ценной бумаге	ценной бумаге (лица, обязанного по ценной бумаге)	застыгнута ценная бумага (лица, обязанного по ценной бумаге)	состояние и состав активов	актив	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств												
Наименование инструмента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Ссылка на иностранные государства - Контрагент в составе документа	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование фирмы	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00			

Итого						0,00					
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты иссуждения ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации номера выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляющих ценные бумаги	Идентификационный номер налогообложения (ИНН) эмитента представляющих ценные бумаги	TIN эмитента представляющих ценные бумаги	Вид представляющих ценных бумаг

Акт сверки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.2 «Долгосрочные активы (долговые – кассовые и нематериальные)»																	
Срок действия гарантии	Вид актива задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика (ООП) должника	ИН должника	Средства находящиеся распоряжении должника (ОП)	Адрес должника	Код страны	Долгосрочная задолженность по составляющей статистике – сумма	Долгосрочная задолженность по документу – сумма	Уровень неуразрешенной статистики – сумма	Тип счета РЕТО	Счет РЕТО	Срок РЕТО – дата истечения части счета	Код IDN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ручные по к/д чек-букинг	643-RLB	УС ВС-18673032	Не установлен	ВЕРЕС КУПИЛ ИЗ ООО	770203380	-	1027700095050	Российская Федерация, г. Москва, Тропаревская наб., б. 2, стр. 1, этаж 3	RUS	118 620 073,80	118 620 073,80	Ручные статистики (ручные ОП)	-	-	-	-	-
										118 620 073,80	118 620 073,80						

