

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 28 апреля 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Еврооблигации в Евро»	4618	57422471	RU000A103TD2

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	706,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	706,74
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	706,74

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	2 456 115,91
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2 456 115,91
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	2 456 115,91

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	12 986,17
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	12 986,17

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 469 808,82

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	31 843 177,05803
---	----	------------------

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449			643-RUB	Расчетный	706,74	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	706,74	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Standard Chartered PLC	826	966425	Нет		XS1140857316	DTFJFR	19.11.2024 0:00:00	978-EUR	100	100 107,86	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
UPCB Finance VII Limited	136	MC-265864	Нет		XS1634252628	DAFNBR	15.06.2029 0:00:00	978-EUR	100	88 457,15	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Petroleos Mexicanos	484	PME380607 P35	Нет		XS1824424706	DTFUFR	26.02.2029 0:00:00	978-EUR	100	79 788,84	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
INEOS Finance PLC	826	07084307	Нет		XS1843437549	DBFNBR	01.05.2026 0:00:00	978-EUR	100	93 998,04	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	348	01-10-041712	Нет		XS2010030752	DBFNFR	24.06.2025 0:00:00	978-EUR	100	93 510,27	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Intrum AB	752	5566077581	Нет		XS20522161 11	DBFNBR	15.09.2027 0:00:00	978-EUR	100	76 299,33	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Ziggo BV	528	NL00728009 9B01	Нет		XS20690161 65	DBFNBR	15.01.2030 0:00:00	978-EUR	100	80 750,35	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	9120209951 392	Нет		XS20737588 85	DTFUFR	05.11.2031 0:00:00	978-EUR	100	76 710,99	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	840	2294004	Нет		XS20751852 28	DBFNCR	19.11.2024 0:00:00	978-EUR	100	96 082,02	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Standard Industries Inc.	840	2374169	Нет		XS20807664 75	DBFNBR	21.11.2026 0:00:00	978-EUR	100	89 139,97	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Stena International S.A.	442	B104173	Нет		XS21107685 25	DBFNBR	01.02.2025 0:00:00	978-EUR	100	97 206,25	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
VMED O2 UK FINANCING I PLC	826	12800739	Нет		XS22311888 76	DAFNBR	31.01.2031 0:00:00	978-EUR	100	81 445,83	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Getlink SE	250	483385142	Нет		XS22476236 43	DBFNBR	30.10.2025 0:00:00	978-EUR	100	98 759,23	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS22812997 63	DAFNBR	21.01.2026 0:00:00	978-EUR	100	25 978,84	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
IQVIA Inc	840	06-1506026	Нет		XS23057440 59	DBFNBR	15.03.2029 0:00:00	978-EUR	100	83 673,25	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

Suppi Papier Holding GmbH	040	167931 h	Нет		XS2310951103	DBFNFR	15.03.2028 0:00:00	978-EUR	100	88 732,99	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Saipem Finance International B.V.	528	NL 855549440B01	Нет		XS2325696628	DTFUFB	31.03.2028 0:00:00	978-EUR	100	89 393,57	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Aedas Homes Opco SL	724	M-627401-8	Нет		XS2343873597	DBFNBR	15.08.2026 0:00:00	978-EUR	100	90 046,11	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Dana Financing Luxembourg S.A R.L	442	B 205146	Нет		XS2345050251	DBFNBR	15.07.2029 0:00:00	978-EUR	100	79 763,59	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Akropolis Group UAB	440	302533135	Нет		XS2346869097	DBFNGR	02.06.2026 0:00:00	840-USD	100	77 394,33	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Arcelik A.S.	792	0730018000	Нет		XS2346972263	DBFNFR	27.05.2026 0:00:00	978-EUR	100	93 951,64	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Synthos S.A.	616	5490002108	Нет		XS2348767836	DBFNBR	07.06.2028 0:00:00	978-EUR	100	79 625,67	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
NOMAD FOODS BONDCO PLC	826	9094345	Нет		XS2355604880	DBFNBR	24.06.2028 0:00:00	978-EUR	100	87 693,33	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Prosus N.V	528	NL806051371B01	Нет		XS2360853332	DTFNGR	13.04.2029 0:00:00	978-EUR	100	77 864,81	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Nemak, S. A. B. de C. V.	484	TNE940608HS5	Нет		XS2362994068	DBFNBR	20.07.2028 0:00:00	978-EUR	100	78 361,86	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 28.04.2023 года не определялась на основании приказа № 0226.01 от 26.02.2023

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)