

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 29 декабря 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	29.12.2023	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	8,1
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8,1
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	8,1

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	28 481,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	28 481,88
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

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	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	--

		1
Дебиторская задолженность – всего	08	32 978,29
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	415,25
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	32 563,04

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	61 468,27

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 "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449			643-RUB	Счет доверительного управления	8,1	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	8,1	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZYU88	28.02.2024	2 800	28 481,88	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	28 481,88	x	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	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
UPCB Finance VII Limited	136	MC-265864	Нет		XS1634252628	DAFNBR	15.06.2029	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		XS1824424706	DTFUFR	26.02.2029	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

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
INEOS Finance PLC	826	07084307	Нет		XS1843437549	DBFNBR	01.05.2026	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	348	01-10-041712	Нет		XS2010030752	DBFNFR	24.06.2025	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intrum AB	752	5566077581	Нет		XS2052216111	DBFNBR	15.09.2027	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ziggo BV	528	NL007280099B01	Нет		XS2069016165	DBFNBR	15.01.2030	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	9120209951392	Нет		XS2073758885	DTFUFR	05.11.2031	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	840	2294004	Нет		XS2075185228	DBFNCR	19.11.2024	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Standard Industries Inc.	840	2374169	Нет		XS2080766 475	DBFNBR	21.11.2026	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Stena International S.A.	442	B104173	Нет		XS2110768 525	DBFNBR	01.02.2025	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
VMED O2 UK FINANCING I PLC	826	12800739	Нет		XS2231188 876	DAFNBR	31.01.2031	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

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
Getlink SE	250	483385142	Нет		XS2247623643	DBFNBR	30.10.2025	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2281299763	DAFNBR	21.01.2026	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IQVIA Inc	840	06-1506026	Нет		XS2305744059	DBFNBR	15.03.2029	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Sappi Papier Holding GmbH	040	167931 h	Нет		XS2310951103	DBFNFR	15.03.2028	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Saipem Finance International B.V.	528	NL 855549440 B01	Нет		XS2325696628	DTFUFB	31.03.2028	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Aedas Homes Opco SL	724	M-627401-8	Нет		XS2343873597	DBFNBR	15.08.2026	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Dana Financing Luxembourg S.A.R.L	442	B 205146	Нет		XS2345050 251	DBFNBR	15.07.2029	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Akropolis Group UAB	440	302533135	Нет		XS2346869 097	DBFNBR	02.06.2026	840-USD	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Arcelik A.S.	792	073001800 0	Нет		XS2346972 263	DBFNBR	27.05.2026	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

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
Synthos S.A.	616	5490002108	Нет		XS2348767836	DBFNBR	07.06.2028	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NOMAD FOODS BONDSCO PLC	826	9094345	Нет		XS2355604880	DBFNBR	24.06.2028	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Prosus N.V	528	NL806051371B01	Нет		XS2360853332	DTFNBR	13.04.2029	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Nemak, S. A. B. de C. V.	484	TNE940608HS5	Нет		XS2362994068	DBFNBR	20.07.2028	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Deutsche Lufthansa AG	276	DE122652565	Нет		XS2363235107	DTFNFB	14.07.2029	978-EUR	1		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Jaguar Land Rover Automotive plc	826	06477691	Нет		XS2364593579	DBFNFR	15.07.2028	978-EUR	100		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Средства индивидуального клирингового обеспечения	840-USD	Уведомление MSG001 060988 от 21.04.2022	01.08.2036	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7713387530		1097799031472	Российская Федерация, 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3	643	32 281,41	32 021,45	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 281,41	32 021,45	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 29.12.2023 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)