

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 30 ноября 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	30.11.2023	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	0,07
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	0,07
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,07

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	61 073,93
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	13 533,24
прочая	08.04	47 540,69

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	61 074

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2,46
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	2,46

Общая величина обязательств	13	2,46
-----------------------------	----	------

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	0,07	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	0,07	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		Стоимость актива не может быть определена
UPCB Finance VII Limited	136	MC-265864	Нет		XS1634252628	DAFNBR	15.06.2029	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		XS1824424706	DTFUFR	26.02.2029	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
INEOS Finance PLC	826	07084307	Нет		XS1843437549	DBFNBR	01.05.2026	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	348	01-10-041712	Нет		XS2010030752	DBFNFR	24.06.2025	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена

Intrum AB	752	556607758 1	Нет		XS2052216 111	DBFNBR	15.09.2027	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Ziggo BV	528	NL0072800 99B01	Нет		XS2069016 165	DBFNBR	15.01.2030	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	912020995 1392	Нет		XS2073758 885	DTFUFR	05.11.2031	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	840	2294004	Нет		XS2075185 228	DBFNCR	19.11.2024	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Standard Industries Inc.	840	2374169	Нет		XS2080766 475	DBFNBR	21.11.2026	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена

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
Stena International S.A.	442	B104173	Нет		XS2110768525	DBFNBR	01.02.2025	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
VMED O2 UK FINANCING I PLC	826	12800739	Нет		XS2231188876	DAFNBR	31.01.2031	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Getlink SE	250	483385142	Нет		XS2247623643	DBFNBR	30.10.2025	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2281299763	DAFNBR	21.01.2026	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IQVIA Inc	840	06-1506026	Нет		XS2305744059	DBFNBR	15.03.2029	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Sappi Papier Holding GmbH	040	167931 h	Нет		XS2310951103	DBFNFR	15.03.2028	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Saipem Finance International B.V.	528	NL 855549440 B01	Нет		XS2325696628	DTFUFB	31.03.2028	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Aedas Homes Opco SL	724	M-627401-8	Нет		XS2343873597	DBFNBR	15.08.2026	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Dana Financing Luxembourg S.A R.L	442	B 205146	Нет		XS2345050251	DBFNBR	15.07.2029	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Akropolis Group UAB	440	302533135	Нет		XS2346869097	DBFNBR	02.06.2026	840-USD	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Arcelik A.S.	792	0730018000	Нет		XS2346972263	DBFNFR	27.05.2026	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Synthos S.A.	616	5490002108	Нет		XS2348767836	DBFNBR	07.06.2028	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена

NOMAD FOODS BONDCO PLC	826	9094345	Нет		XS2355604 880	DBFNBR	24.06.2028	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Prosus N.V	528	NL8060513 71B01	Нет		XS2360853 332	DTFNBR	13.04.2029	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Nemak, S. A. B. de C. V.	484	TNE940608 HS5	Нет		XS2362994 068	DBFNBR	20.07.2028	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Deutsche Lufthansa AG	276	DE 122652565	Нет		XS2363235 107	DTFNFB	14.07.2029	978-EUR	1		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Jaguar Land Rover Automotive plc	826	06477691	Нет		XS2364593 579	DBFNFR	15.07.2028	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
British American Tobacco PLC	826	3407696	Нет		XS2391790 610	DBFXQB		978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена

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 MSG001060988 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	32 686,85	32 454,04	Рыночные котировки (уровень 1)							
Средства индивидуального клирингового обеспечения	643-RUB	Уведомление MSG001060988 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	14 853,84	14 816,14	Рыночные котировки (уровень 1)							

Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81689 от 15.10.2021	01.08.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	13 106,22	13 072,97	Рыночные котировки (уровень 1)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 646,91	60 343,15	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	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	20
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	сделка N 645237567 от 30.11.2023	01.12.2023	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	1,93		по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

	1
Иная информация	Стоимость чистых активов на 30.11.2023 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)