

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 31 января 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) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Еврооблигации в Евро» | 4618                                                                | 57422471                                                               |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 31.01.2023    | 978-EUR                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 150,28                                             |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 150,28                                             |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 150,28                                             |

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         | 2 481 664,94                                                         |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 2 481 664,94                                                         |
| облигации иностранных коммерческих организации | 03.01.01   | 2 481 664,94                                                         |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 152 737,21                                                 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 8 708,14                                                   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 4 734,03                                                   |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 139 295,04                                                 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|  | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------------------------------------------------------|
|  | 1                                                        |

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |
|          | <b>1</b>                                                        |
| Значение | 2 634 552,43                                                    |

**Раздел 4. Обязательства.**

| Наименование показателя                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                          |            | <b>1</b>                                          |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b> | 10         | <b>1 158,78</b>                                   |
| по вознаграждениям (комиссиям)           | 10.4       | 1 158,78                                          |
| Общая величина обязательств              | 13         | 1 158,78                                          |

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | <b>1</b>                                     |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 2 633 393,65                                 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 33 845 401,27630                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0,0778                                       |

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) | 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          |
| АО "Райффайзенбанк"                | 1027739326449                                         |                                                | 643-RUB    | Расчетный             | 150,28                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                  | x                                                     | x                                              | x          | x                     | 150,28                 | 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     | Код CFI | 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                                                                           | 99 895                                                            |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| UPCB Finance VII Limited            | 136        | MC-265864    | Нет                         |                                                         | XS1634252628 | DAFNBR  | 15.06.2029 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 90 891,04                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Petroleos Mexicanos                 | 484        | PME380607P35 | Нет                         |                                                         | XS1824424706 | DTFUFR  | 26.02.2029 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 89 486,64                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |

| Наименование эмитента ценной бумаги                         | Код страны | TIN            | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 91 083,26                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt                             | 348        | 01-10-041712   | Нет                         |                                                         | XS2010030752 | DBFNFR  | 24.06.2025 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 91 962,53                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Intrum AB                                                   | 752        | 5566077581     | Нет                         |                                                         | XS2052216111 | DBFNBR  | 15.09.2027 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 85 090                                                            |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Ziggo BV                                                    | 528        | NL007280099B01 | Нет                         |                                                         | XS2069016165 | DBFNBR  | 15.01.2030 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 83 057,57                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | 360        | 9120209951392  | Нет                         |                                                         | XS2073758885 | DTFUFR  | 05.11.2031 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 74 662,84                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc.                    | 840        | 2294004        | Нет                         |                                                         | XS2075185228 | DBFNCR  | 19.11.2024 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 95 693,5                                                          |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Standard Industries Inc.                                    | 840        | 2374169        | Нет                         |                                                         | XS2080766475 | DBFNBR  | 21.11.2026 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 87 625,17                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN             | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 98 144,58                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC          | 826        | 12800739        | Нет                         |                                                         | XS2231188876 | DAFNBR  | 31.01.2031 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 82 056,39                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Getlink SE                          | 250        | 483385142       | Нет                         |                                                         | XS2247623643 | DBFNBR  | 30.10.2025 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 98 377,69                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| CBOM Finance P.L.C.                 | 372        | 425241          | Нет                         |                                                         | XS2281299763 | DAFNBR  | 21.01.2026 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 27 584,93                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| IQVIA Inc                           | 840        | 06-1506026      | Нет                         |                                                         | XS2305744059 | DBFNBR  | 15.03.2029 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 85 234,25                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Sappi Papier Holding GmbH           | 040        | 167931 h        | Нет                         |                                                         | XS2310951103 | DBFNFR  | 15.03.2028 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 90 409,38                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Saipem Finance International B.V.   | 528        | NL 855549440B01 | Нет                         |                                                         | XS2325696628 | DTFUFB  | 31.03.2028 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 89 919,86                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN            | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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                |
| Aedas Homes Opco SL.                | 724        | M-627401-8     | Нет                         |                                                         | XS2343873597 | DBFNBR  | 15.08.2026 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 89 033,33                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Dana Financing Luxembourg S.A R.L   | 442        | B 205146       | Нет                         |                                                         | XS2345050251 | DBFNBR  | 15.07.2029 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 81 688,1                                                          |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Akropolis Group UAB                 | 440        | 302533135      | Нет                         |                                                         | XS2346869097 | DBFNGR  | 02.06.2026 0:00:00 | 840-USD                           | 100                                                                           | 79 220,86                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Arcelik A.S.                        | 792        | 0730018000     | Нет                         |                                                         | XS2346972263 | DBFNFR  | 27.05.2026 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 93 161,58                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Synthos S.A.                        | 616        | 5490002108     | Нет                         |                                                         | XS2348767836 | DBFNBR  | 07.06.2028 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 80 193,06                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC              | 826        | 9094345        | Нет                         |                                                         | XS2355604880 | DBFNBR  | 24.06.2028 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 86 037,22                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Prosus N.V                          | 528        | NL806051371B01 | Нет                         |                                                         | XS2360853332 | DTFNBR  | 13.04.2029 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 80 612,81                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN          | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | 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                |
| Nemak, S. A. B. de C. V.            | 484        | TNE940608HS5 | Нет                         |                                                         | XS2362994068 | DBFNBR  | 20.07.2028 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 83 522,05                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Deutsche Lufthansa AG               | 276        | DE122652565  | Нет                         |                                                         | XS2363235107 | DTFNFB  | 14.07.2029 0:00:00 | 978-EUR                           | 1                                                                             | 89 762,4                                                          |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Jaguar Land Rover Automotive plc    | 826        | 06477691     | Нет                         |                                                         | XS2364593579 | DBFNFR  | 15.07.2028 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 81 827,5                                                          |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| British American Tobacco PLC        | 826        | 3407696      | Нет                         |                                                         | XS2391790610 | DBFXQB  |                    | 978-EUR                           | 100                                                                           | 79 514,52                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| Bank of Ireland Group PLC           | 372        | 593672       | Нет                         |                                                         | XS2465984289 | DTFNGR  | 05.06.2026 0:00:00 | 978-EUR                           | 100                                                                           | 95 916,88                                                         |                    | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Cbonds Estimation |
| x                                   | x          | x            | x                           | x                                                       | x            | x       | x                  | x                                 | x                                                                             | 2 481 664,94                                                      | x                  | x                                                                 | x                 |

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 100                     |

| 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 документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                     | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9              | 10         | 11                                                            | 12                                                               | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |

| 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 документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                                                                      | 2                        | 3                                      | 4                                            | 5                                                                                                | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                         | 10         | 11                                                            | 12                                                               | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 643-RUB                  | Договор №81689 от 15.10.2021           | 01.08.2036                                   | Акционерное общество "Райффайзенбанк"                                                            | 7744000302                                               |              | 1027739326449                                                  | Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28              | 643        | 8 521,12                                                      | 8 521,12                                                         | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Клиринговое обеспечение (валюта)                                       | 840-USD                  | Уведомление MSG001060988 от 21.04.2022 | 01.08.2036                                   | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7713387530                                               |              | 1097799031472                                                  | 127006, Москва г, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2 Пом 1 Ком 2,3 | 643        | 139 295,04                                                    | 139 295,04                                                       | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Погашение купона облигации, сумма к получению                          | 978-EUR                  | Решение о выпуске                      | 21.01.2023                                   | CBOM Finance P.L.C.                                                                              |                                                          | 425241       |                                                                | 5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland                            | 372        | 3 100                                                         | 3 100                                                            | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| Погашение купона облигации, сумма к получению                          | 978-EUR                  | Решение о выпуске                      | 16.01.2023                                   | VMED O2 UK FINANCIAL PLC                                                                         |                                                          | 12800739     |                                                                | Griffin House, 161 Hammersmith Road, London, United Kingdom, W6 8BS       | 826        | 1 634,03                                                      | 1 634,03                                                         | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| x                                                                      | x                        | x                                      | x                                            | x                                                                                                | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                         | x          | 152 550,19                                                    | 152 550,19                                                       | 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) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                               | 2                        | 3                                        | 4                                            | 5                                                                | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                                    | 10         | 11                                                | 12                                                | 13                                   | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |
| Расчеты со Спец.депозитарием    | 643-RUB                  | Договор № 2-140-21-ДУ-ПИФ от 09.08.2021. | 07.02.2023                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283                                                   | 7705380065                                                |               | 115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б                            | 643        | 72,42                                             | 72,42                                             | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Расчеты с Управляющей компанией | 978-EUR                  | ПДУ № 4618 от 27.09.2021.                | 21.02.2023                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"      | 1197746380138                                                   | 7743304530                                                |               | 125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018 | 643        | 1 086,36                                          | 1 086,36                                          | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| х                               | х                        | х                                        | х                                            | х                                                                | х                                                               | х                                                         | х             | х                                                                                    | х          | 1 158,78                                          | 1 158,78                                          | х                                    | х                                                                               | х               | х           | х                                    | х        | х          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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)