

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 марта 2022 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	31.03.2022	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	285,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	285,64
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	285,64

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	2 538 338,39
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2 538 338,39
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	2 538 338,39

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	138 744,89
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	135 619,89
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	3 125

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 677 368,92

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 524,8
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 524,8
Общая величина обязательств	13	1 524,8

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 675 844,12
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	31 250 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,09

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	285,64	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	285,64	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
UPCB Finance VII Limited	136	000	Нет		XS1634252628	DAFNBR	15.06.2029 0:00:00	978-EUR	100	99 125,21	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		XS1824424706	DTFUFRR	26.02.2029 0:00:00	978-EUR	100	93 284,45	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Air Baltic Corporation A/S	428	40003245752	Нет		XS1843432821	DBFNBR	30.07.2024 0:00:00	978-EUR	100	87 613,33	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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	96 624,93	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
International Game Technology PLC	826	000	Нет		XS2051904733	DBFNBR	15.04.2028 0:00:00	978-EUR	100	94 521,54	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Intrum AB	752	5566077581	Нет		XS2052216111	DBFNBR	15.09.2027 0:00:00	978-EUR	100	92 363,43	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	484	CRE930216479	Нет		XS2060698219	DBFUCR	01.02.2027 0:00:00	978-EUR	100	13 127,1	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Ziggo BV	528	NL007280099B01	Нет		XS2069016165	DBFNBR	15.01.2030 0:00:00	978-EUR	100	92 867,71	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	9120209951392	Нет		XS2073758885	DTFUFR	05.11.2031 0:00:00	978-EUR	100	88 335,91	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Standard Industries Inc.	840	2374169	Нет		XS2080766475	DBFNBR	21.11.2026 0:00:00	978-EUR	100	94 743,37	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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	97 043,58	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
SAZKA GROUP AS	203	000	Нет		XS2113253210	DBFNBR	15.02.2027 0:00:00	978-EUR	100	97 024,38	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
VMED O2 UK FINANCING I PLC	826	000	Нет		XS2231188876	DAFNBR	31.01.2031 0:00:00	978-EUR	100	93 054,03	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Getlink SE	250	483385142	Нет		XS2247623643	DBFNBR	30.10.2025 0:00:00	978-EUR	100	103 237	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2281299763	DAFNBR	21.01.2026 0:00:00	978-EUR	100	15 586,03	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
IQVIA Inc	840	06-1506026	Нет		XS2305744059	DBFNBR	15.03.2029 0:00:00	978-EUR	100	92 072,75	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Sappi Papier Holding GmbH	040	167931 h	Нет		XS2310951103	DBFNFR	15.03.2028 0:00:00	978-EUR	100	95 568,04	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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
Saipem Finance International B.V.	528	NL 85554944 0B01	Нет		XS232569 6628	DTFUFB	31.03.202 8 0:00:00	978-EUR	100	85 590	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Aedas Homes Opco SL.	724	000	Нет		XS234387 3597	DBFNBR	15.08.202 6 0:00:00	978-EUR	100	99 914	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Dana Financing Luxembourg S.A R.L	442	B 205146	Нет		XS234505 0251	DBFNBR	15.07.202 9 0:00:00	978-EUR	100	92 221,55	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Akropolis Group UAB	440	000	Нет		XS234686 9097	DBFNBR	02.06.202 6 0:00:00	840-USD	100	83 722,97	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Arcelik A.S.	792	07300180 00	Нет		XS234697 2263	DBFNFR	27.05.202 6 0:00:00	978-EUR	100	96 072,51	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Synthos S.A.	616	000	Нет		XS234876 7836	DBFNFR	07.06.202 8 0:00:00	978-EUR	100	88 892,72	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
NOMAD FOODS BONDSCO PLC	826	000	Нет		XS235560 4880	DBFNBR	24.06.202 8 0:00:00	978-EUR	100	94 315,94	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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
Prosus NV	528	NL806051371B01	Нет		XS2360853332	DTFNGR	13.04.2029 0:00:00	978-EUR	100	84 576,01	Bloomberg L.P.	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	90 394,75	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Deutsche Lufthansa AG	276	DE122652565	Нет		XS2363235107	DTFNFB	14.07.2029 0:00:00	978-EUR	1	95 098,15	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Jaguar Land Rover Automotive plc	826	06477691	Нет		XS2364593579	DBFNFR	15.07.2028 0:00:00	978-EUR	100	91 581,32	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
British American Tobacco PLC	826	3407696	Нет		XS2391790610	DBFXQB		978-EUR	100	89 765,68	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 538 338,39	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 документу-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	978-EUR	Договор №81689 от 15.10.2021	01.08.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	134 965,3	134 965,3	Рыночные котировки (уровень 1)					
Погашение купона облигации, сумма к получению	978-EUR	Решение о выпуске	31.03.2022	Saipem Finance International B.V.		NL 855549440B01		Strawinskylaan 1647, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands	528	3 125	3 125	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	138 090,3	138 090,3	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 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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
XS2060698219, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -36,32%	
XS2281299763, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -81,23%	

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)