

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 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	31.03.2023	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	744,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	744,21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	744,21

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	2 494 543,74
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2 494 543,74
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	2 494 543,74

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	11 896,93
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	8 771,93
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	2 507 184,88

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)	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	744,21	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	744,21	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	99 820,14		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	88 225,21		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	79 659,45		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
INEOS Finance PLC	826	07084307	Нет		XS1843437549	DBFNBR	01.05.2026 0:00:00	978-EUR	100	94 614,93		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	92 752,34		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	78 395		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
Ziggo BV	528	NL007280099B01	Нет		XS2069016165	DBFNBR	15.01.2030 0:00:00	978-EUR	100	83 641,74		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	76 121,76		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	95 575,48		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	88 337,37		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Stena International S.A.	442	B104173	Нет		XS2110768525	DBFNBR	01.02.2025 0:00:00	978-EUR	100	96 607,08		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	82 278,06		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	98 230		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	68 972,98	Расчетный центр НРД	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
IQVIA Inc	840	06-1506026	Нет		XS2305744059	DBFNBR	15.03.2029 0:00:00	978-EUR	100	85 557,75		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	87 316,04		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
Saipem Finance International B.V.	528	NL 85554944 0B01	Нет		XS23256 96628	DTFUFB	31.03.2028 0:00:00	978-EUR	100	87 632,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Aedas Homes Opco SL.	724	M-627401-8	Нет		XS23438 73597	DBFNBR	15.08.2026 0:00:00	978-EUR	100	88 860		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Dana Financing Luxembourg S.A R.L	442	B 205146	Нет		XS23450 50251	DBFNBR	15.07.2029 0:00:00	978-EUR	100	78 311,55		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Akropolis Group UAB	440	30253313 5	Нет		XS23468 69097	DBFNGR	02.06.2026 0:00:00	840-USD	100	79 534,69		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Arcelik A.S.	792	07300180 00	Нет		XS23469 72263	DBFNFR	27.05.2026 0:00:00	978-EUR	100	94 576,51		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Synthos S.A.	616	54900021 08	Нет		XS23487 67836	DBFNBR	07.06.2028 0:00:00	978-EUR	100	79 564,72		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
NOMAD FOODS BONDCO PLC	826	9094345	Нет		XS23556 04880	DBFNBR	24.06.2028 0:00:00	978-EUR	100	88 178,89		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation

Prosus N.V	528	NL806051371B01	Нет		XS2360853332	DTFNGR	13.04.2029 0:00:00	978-EUR	100	77 486,01		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Nemak, S. A. B. de C. V.	484	TNE940608HS5	Нет		XS2362994068	DBFNBR	20.07.2028 0:00:00	978-EUR	100	77 385,75		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	90 449,15		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
Jaguar Land Rover Automotive plc	826	06477691	Нет		XS2364593579	DBFNFR	15.07.2028 0:00:00	978-EUR	100	83 687,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
British American Tobacco PLC	826	3407696	Нет		XS2391790610	DBFXQB		978-EUR	100	76 610,68		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	96 160,46		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 494 543,74	X	X	X

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

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

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 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	978-EUR	Договор №81689 от 15.10.2021	01.08.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	739,02	739,02	Рыночные котировки (уровень 1)					
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	8 032,91	8 032,91	Рыночные котировки (уровень 1)					
Погашение купона облигации, сумма к получению	978-EUR	Решение о выпуске	31.03.2023	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	11 896,93	11 896,93	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 31.03.2023 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)