

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 августа 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	31.08.2022	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	880,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	880,28
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	880,28

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	2 463 541,9
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2 463 541,9
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	2 463 541,9

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	386 311,36
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	386 311,36

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 850 733,54

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 661,68
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 988
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 673,68
Общая величина обязательств	13	3 661,68

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 847 071,86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	36 320 460,86197
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0784

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	880,28	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	880,28	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		19.11.2024 0:00:00	978-EUR	100	101 885,07		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
UPCB Finance VII Limited	136	000	Нет		XS1634252628	DAFNBR	15.06.2029 0:00:00	978-EUR	100	88 215,63		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	82 020,55		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	90 861,9		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
International Game Technology PLC	826	ОбъектXDTO	Нет		XS2051904733	DBFNBR	15.04.2028 0:00:00	978-EUR	100	85 769,29		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	83 500,55		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	81 195,18		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	9120209951392	Нет		XS2073758885	DTFUFNR	05.11.2031 0:00:00	978-EUR	100	80 532,59		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	840	000	Нет		XS2075185228	DBFNCR	19.11.2024 0:00:00	978-EUR	100	96 150,24		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	86 607,52		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	93 472,08		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
SAZKA GROUP AS	203	ОбъектXDTO	Нет		XS2113253210	DBFNBR	15.02.2027 0:00:00	978-EUR	100	89 451,46		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
VMED O2 UK FINANCING I PLC	826	ОбъектXDTO	Нет		XS2231188876	DAFNBR	31.01.2031 0:00:00	978-EUR	100	84 857,75		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	98 198,33		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	82 917,67	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	84 728,75		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	87 986,46		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 855549440 B01	Нет		XS2325696628	DTFUFB	31.03.2028 0:00:00	978-EUR	100	79 027,43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Aedas Homes Opco SL	724	ОбъектXDTO	Нет		XS2343873597	DBFNBR	15.08.2026 0:00:00	978-EUR	100	89 466,67		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	76 943,15		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Akropolis Group UAB	440	ОбъектXDTO	Нет		XS2346869097	DBFNBR	02.06.2026 0:00:00	840-USD	100	86 291,02		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Arcelik A.S.	792	0730018000	Нет		XS2346972263	DBFNBR	27.05.2026 0:00:00	978-EUR	100	86 249,04		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	80 961,39		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
NOMAD FOODS BONDSCO PLC	826	ОбъектXDTO	Нет		XS2355604880	DBFNBR	24.06.2028 0:00:00	978-EUR	100	83 542,5		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 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 N.V	528	NL806051371B01	Нет		XS2360853332	DTFNGR	13.04.2029 0:00:00	978-EUR	100	74 726,41		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	76 258,9		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Deutsche Lufthansa AG	276	DE 122652565	Нет		XS2363235107	DTFNFB	14.07.2029 0:00:00	978-EUR	1	78 570,27		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	72 609		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
British American Tobacco PLC	826	3407696	Нет		XS2391790610	DBFXQB		978-EUR	100	80 545,1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 463 541,9	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
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81689 от 19.10.2021	01.08.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	200 426,63	200 426,63	Рыночные котировки (уровень 1)					
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81689 от 19.10.2021	01.08.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	185 884,73	185 884,73	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	386 311,36	386 311,36	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 документальному 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

XS2281299763, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,5%

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)