

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 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	31.08.2023	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	602,1
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	602,1
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	602,1

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	2 494 977,79
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2 494 977,79
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	2 494 977,79

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	41 435,39
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 005,26
прочая	08.04	38 430,13

Подраздел 10. Общая стоимость активов

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

	1
Значение	2 537 015,28

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	602,1	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	602,1	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	101 023,57	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
UPCB Finance VII Limited	136	MC-265864	Нет		XS1634252628	DAFNBR	15.06.2029	978-EUR	100	89 038,13	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		XS1824424706	DTFUFR	26.02.2029	978-EUR	100	78 235,55	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

INEOS Finance PLC	826	07084307	Нет		XS1843437549	DBFNBR	01.05.2026	978-EUR	100	94 316,85	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	348	01-10-041712	Нет		XS2010030752	DBFNFR	24.06.2025	978-EUR	100	93 567,96	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Intrum AB	752	5566077581	Нет		XS2052216111	DBFNBR	15.09.2027	978-EUR	100	69 150,05	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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
Ziggo BV	528	NL007280099B01	Нет		XS2069016165	DBFNBR	15.01.2030	978-EUR	100	83 635,65	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	9120209951392	Нет		XS2073758885	DTFUFR	05.11.2031	978-EUR	100	78 769,88	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Harley-Davidson Financial Services, Inc.	840	2294004	Нет		XS2075185228	DBFNCR	19.11.2024	978-EUR	100	96 958,24	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Standard Industries Inc.	840	2374169	Нет		XS2080766475	DBFNBR	21.11.2026	978-EUR	100	90 489,52	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Stena International S.A.	442	B104173	Нет		XS2110768525	DBFNBR	01.02.2025	978-EUR	100	97 859,58	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
VMED O2 UK FINANCING I PLC	826	12800739	Нет		XS2231188876	DAFNBR	31.01.2031	978-EUR	100	84 033,19	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Getlink SE	250	483385142	Нет		XS2247623643	DBFNBR	30.10.2025	978-EUR	100	98 420,4	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2281299 763	DAFNBR	21.01.2026	978-EUR	100	30 035,48	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
IQVIA Inc	840	06-1506026	Нет		XS2305744 059	DBFNBR	15.03.2029	978-EUR	100	86 861,25	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Sappi Papier Holding GmbH	040	167931 h	Нет		XS2310951 103	DBFNFR	15.03.2028	978-EUR	100	90 231,46	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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
Saipem Finance International B.V.	528	NL 855549440 B01	Нет		XS2325696 628	DTFUFB	31.03.2028	978-EUR	100	92 706,35	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Aedas Homes Opco SL	724	M-627401-8	Нет		XS2343873 597	DBFNBR	15.08.2026	978-EUR	100	93 201,67	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Dana Financing Luxembourg S.A R.L	442	B 205146	Нет		XS2345050 251	DBFNBR	15.07.2029	978-EUR	100	80 338,15	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Akropolis Group UAB	440	302533135	Нет		XS2346869 097	DBFNBR	02.06.2026	840-USD	100	81 512,57	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Arcelik A.S.	792	073001800 0	Нет		XS2346972 263	DBFNBR	27.05.2026	978-EUR	100	94 417,29	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Synthos S.A.	616	549000210 8	Нет		XS2348767 836	DBFNBR	07.06.2028	978-EUR	100	81 520,39	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
NOMAD FOODS BOND CO PLC	826	9094345	Нет		XS2355604 880	DBFNBR	24.06.2028	978-EUR	100	88 653,61	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Prosus N.V	528	NL8060513 71B01	Нет		XS2360853 332	DTFNGR	13.04.2029	978-EUR	100	76 934	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Nemak, S. A. B. de C. V.	484	TNE940608 HS5	Нет		XS2362994 068	DBFNBR	20.07.2028	978-EUR	100	82 048,2	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Deutsche Lufthansa AG	276	DE 122652565	Нет		XS2363235 107	DTFNFB	14.07.2029	978-EUR	1	91 067,77	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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
Jaguar Land Rover Automotive plc	826	06477691	Нет		XS2364593579	DBFNFR	15.07.2028	978-EUR	100	91 024,73	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
British American Tobacco PLC	826	3407696	Нет		XS2391790610	DBFXQB		978-EUR	100	82 827,6	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Bank of Ireland Group PLC	372	593672	Нет		XS2465984289	DTFNGR	05.06.2026	978-EUR	100	96 098,7	СБОНДС.РУ	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 494 977,79	х	х	х

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

[illegible]

[illegible]

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 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
Клиринговое обеспечение (валюта)	643-RUB	Уведомление MSG001 060988 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	38 430,13	38 295,98	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	2 790,74	2 781	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 220,87	41 076,98	x	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 31.08.2023 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
Бурганов Вадим Газинурович	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)