

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 октября 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	31.10.2022	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	30 589,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	30 589,33
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	589,33
в иностранной валюте	01.01.02	30 000

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	2 577 313,68
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2 577 313,68
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	2 577 313,68

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	18 664,71
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	18 664,71

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 626 567,72

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	62 815,95
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	9 055
владельцам инвестиционных паев	10.2	52 360
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	52 360
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 400,95
Общая величина обязательств	13	62 815,95

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 563 751,77
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	33 591 662,60460
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0763

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	589,33	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Райффайзенбанк"	1027739326449		978-EUR	Расчетный	30 000	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	30 589,33	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	99 997,33		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	86 199,79		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	76 889,38		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	90 489,01		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	90 921,01		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
International Game Technology PLC	826	9127533	Нет		XS2051904733	DBFNBR	15.04.2028 0:00:00	978-EUR	100	84 293,26		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	77 266		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	78 331,32		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	72 684,24		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	96 093,15		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
Standard Industries Inc.	840	2374169	Нет		XS2080766475	DBFNBR	21.11.2026 0:00:00	978-EUR	100	84 480,55		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	93 832,08		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
SAZKA GROUP AS	203	26493993	Нет		XS2113253210	DBFNBR	15.02.2027 0:00:00	978-EUR	100	87 654,79		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	83 122,92		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	96 596,67		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	75 316,7	Расчетный центр НРД	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	82 033,75		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
Sappi Papier Holding GmbH	040	167931 h	Нет		XS2310951103	DBFNFR	15.03.2028 0:00:00	978-EUR	100	84 848,13		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Saipem Finance International B.V.	528	NL 855549440 B01	Нет		XS2325696628	DTFUFB	31.03.2028 0:00:00	978-EUR	100	79 091,69		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Aedas Homes Opco SL	724	M-627401-8	Нет		XS2343873597	DBFNBR	15.08.2026 0:00:00	978-EUR	100	87 918,33		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	81 124,93		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	85 325,12		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	84 940,41		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	76 658,56		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
NOMAD FOODS BONDCO PLC	826	9094345	Нет		XS2355604880	DBFNBR	24.06.2028 0:00:00	978-EUR	100	81 531,67		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	70 045,66		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	71 959,93		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	81 135,21		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	73 712,5		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
British American Tobacco PLC	826	3407696	Нет		XS2391790610	DBFXQB		978-EUR	100	69 974,32		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
Jacobs Solutions Inc	840	95-4081636	Нет		XS2465984289	DTFNGR	05.06.2026 0:00:00	978-EUR	100	92 845,27		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Cbonds Estimation
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 577 313,68	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

[illegible]

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	592,97	592,97	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	18 071,74	18 071,74	Рыночные котировки (уровень 1)					
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 664,71	18 664,71	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

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) - 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 по погашению паев	978-EUR	Заявка на погашение паев 8 от 18.10.2022 18:18:00	02.11.2022	НКО АО "НРД"	1027739132563	7702165310		Москва г, улица Спартаковская, д. 12	643	52 360	52 360	владелец инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	978-EUR	ПДУ № 4618 от 27.09.2021.	22.11.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212 , Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	1 313,39	1 313,39	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Договор (сделка) № б/н от 13.10.2022	17.10.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	7 207,5		по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)					
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	978-EUR	Договор (сделка) № б/н от 13.10.2022	17.10.2022	Акционерное общество "Райффайзен банк"	1027739326449	7744000302		Российская Федерация, Москва г, Смоленская-Сенная пл., д. 28	643	1 847,5		по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)					
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	62 728,39	53 673,39	х	х	х	х	х	х	х

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	
	XS2325696628, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,31%
	XS2345050251, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,68%
	XS2364593579, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,18%

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)