

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 30 декабря 2021 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	3
30.12.2021	978-EUR

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	159,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	159,41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	159,41

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	2 968 488,84
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2 968 488,84
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	2 968 488,84

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	12 089,93
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 339,93
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 750

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	2 980 738,18

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	1 696,15
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 696,15
Общая величина обязательств	13	1 696,15

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 979 042,03
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	0,1

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

Номер строки	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	9
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449		643-RUB	Расчетный	159,41	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	159,41	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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	15
1	UPCB Finance VII Limited	136	000	Нет		XS1634252628	DAFNBR	15.06.2029 0:00:00	978-EUR	100	104 107,46	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
2	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		XS1824424706	DTFUFR	26.02.2029 0:00:00	978-EUR	100	102 723,21	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3	Air Baltic Corporation A/S	428	40003245752	Нет		XS1843432821	DBFNBR	30.07.2024 0:00:00	978-EUR	100	99 446,45	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	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	15
4	INEOS Finance PLC	826	07084307	Нет		XS1843437549	DBFNBR	01.05.2026 0:00:00	978-EUR	100	101 562,18	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
5	International Game Technology PLC	826	000	Нет		XS2051904733	DBFNBR	15.04.2028 0:00:00	978-EUR	100	98 948,79	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
6	Intrum AB	752	5566077581	Нет		XS2052216111	DBFNBR	15.09.2027 0:00:00	978-EUR	100	99 541,45	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
7	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	60 049,63	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
8	Ziggo BV	528	NL007280099B01	Нет		XS2069016165	DBFNBR	15.01.2030 0:00:00	978-EUR	100	100 509,96	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
9	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	000	Нет		XS2073758885	DTFUFR	05.11.2031 0:00:00	978-EUR	100	96 768,99	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
10	Standard Industries Inc.	840	000	Нет		XS2080766475	DBFNBR	21.11.2026 0:00:00	978-EUR	100	98 526,41	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	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	15
11	Stena International S.A.	442	000	Нет		XS2110768525	DBFNBR	01.02.2025 0:00:00	978-EUR	100	101 663,67	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
12	SAZKA GROUP AS	203	000	Нет		XS2113253210	DBFNBR	15.02.2027 0:00:00	978-EUR	100	101 406,36	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
13	VMED O2 UK FINANCING I PLC	826	000	Нет		XS2231188876	DAFNBR	31.01.2031 0:00:00	978-EUR	100	101 011,58	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
14	Getlink SE	250	483385142	Нет		XS2247623643	DBFNBR	30.10.2025 0:00:00	978-EUR	100	103 156	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
15	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2281299763	DAFNBR	21.01.2026 0:00:00	978-EUR	100	99 002,15	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
16	IQVIA Inc	840	06-1506026	Нет		XS2305744059	DBFNBR	15.03.2029 0:00:00	978-EUR	100	100 475,25	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
17	Sappi Papier Holding GmbH	643	167931 h	Нет		XS2310951103	DBFNFR	15.03.2028 0:00:00	978-EUR	100	102 587,29	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	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	15
18	Saipem Finance International B.V.	528	NL 85554944 0B01	Нет		XS232569 6628	DTFUFB	31.03.2028 0:00:00	978-EUR	100	101 395,89	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
19	Aedas Homes Opco SL.	724	000	Нет		XS234387 3597	DBFNBR	15.08.2026 0:00:00	978-EUR	100	103 711	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
20	Dana Financing Luxembourg S.A.R.L	442	B 205146	Нет		XS234505 0251	DBFNBR	15.07.2029 0:00:00	978-EUR	100	102 713,55	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
21	Akropolis Group UAB	440	000	Нет		XS234686 9097	DBFNGR	02.06.2026 0:00:00	840-USD	100	85 783,03	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
22	Arcelik A.S.	792	07300180 00	Нет		XS234697 2263	DBFNFR	27.05.2026 0:00:00	978-EUR	100	99 506,56	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
23	Synthos S.A.	616	000	Нет		XS234876 7836	DBFNFR	07.06.2028 0:00:00	978-EUR	100	97 921,72	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
24	Derichebourg SA	250	FR90 35298060 1	Нет		XS235138 2473	DBFNBR	15.07.2028 0:00:00	978-EUR	100	103 657,2	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

Номер строки	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	15
25	NOMAD FOODS BONDCO PLC	826	000	Нет		XS2355604880	DBFNBR	24.06.2028 0:00:00	978-EUR	100	101 582,67	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
26	Prosus NV	528	635400Z5LQ5F9OLVT688	Нет		XS2360853332	DTFNBR	13.04.2029 0:00:00	978-EUR	100	99 129,89	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
27	Nemak, S. A. B. de C. V.	484	000	Нет		XS2362994068	DBFNBR	20.07.2028 0:00:00	978-EUR	100	97 674,79	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
28	Deutsche Lufthansa AG	276	DE122652565	Нет		XS2363235107	DTFNFB	14.07.2029 0:00:00	978-EUR	1	100 706,55	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
29	Jaguar Land Rover Automotive plc	826	06477691	Нет		XS2364593579	DBFNFR	15.07.2028 0:00:00	978-EUR	100	104 042,41	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
30	British American Tobacco PLC	826	3407696	Нет		XS2391790610	DBFNPB		978-EUR	100	99 176,75	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 968 488,84	x	x	x

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]

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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	19
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	978-EUR	Соглашение о брокерском обслуживании №81689	01.08.2036	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	129090, Москва г, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	10 321,68	10 321,68	Рыночные котировки (уровень 1)					
2	Погашение купона облигации, сумма к получению	978-EUR	Решение о выпуске	30.12.2021	Getlink SE		483385142			250	1 750	1 750	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 071,68	12 071,68	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	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	20
1	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №2-140-21-ДУ-П ИФ от 09.08.2021	14.01.2022	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва город, улица Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	106,01	106,01	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с Управляющей компанией	978-EUR	Правила доверительного управления №4618 от 27.09.2021	28.01.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	1197746380138	7743304530		125212, Москва город, шоссе Головинское, дом № 5, корпус 1, этаж 19, помещение 19018	643	1 590,14	1 590,14	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 696,15	1 696,15	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)