

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 ноября 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
30.11.2021	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	119,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	119,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	119,19

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	2 941 183,54
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2 941 183,54
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	2 941 183,54

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	11 134,58
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11 134,58

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	2 952 437,31

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	773,09
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	773,09
Общая величина обязательств	13	773,09

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	2 951 664,22
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	0,09

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	119,19	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	119,19	x	x

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	XS1634252628	DAFNBR	15.06.2029 0:00:00	978-EUR	100	103 043,38	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
2	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет	XS1824424706	XS1824424706	DTFUFR	26.02.2029 0:00:00	978-EUR	100	98 708,79	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
3	Air Baltic Corporation A/S	428	40003245752	Нет	XS1843432821	XS1843432821	DBFNBR	30.07.2024 0:00:00	978-EUR	100	99 473,66	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	XS1843437549	DBFNBR	01.05.2026 0:00:00	978-EUR	100	101 003,6	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
5	International Game Technology PLC	826	000	Нет	XS2051904733	XS2051904733	DBFNBR	15.04.2028 0:00:00	978-EUR	100	98 114,88	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
6	Intrum AB	752	5566077581	Нет	XS2052216111	XS2052216111	DBFNBR	15.09.2027 0:00:00	978-EUR	100	97 281,83	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	XS2060698219	DBFUCR	01.02.2027 0:00:00	978-EUR	100	60 875,02	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
8	Ziggo BV	528	NL007280099B01	Нет	XS2069016165	XS2069016165	DBFNBR	15.01.2030 0:00:00	978-EUR	100	99 738,38	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
9	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	000	Нет	XS2073758885	XS2073758885	DTFUFRR	05.11.2031 0:00:00	978-EUR	100	96 734,72	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
10	Standard Industries Inc.	840	000	Нет	XS2080766475	XS2080766475	DBFNBR	21.11.2026 0:00:00	978-EUR	100	97 050,48	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	XS2110768525	DBFNBR	01.02.2025 0:00:00	978-EUR	100	101 090,17	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
12	SAZKA GROUP AS	203	000	Нет	XS2113253210	XS2113253210	DBFNBR	15.02.2027 0:00:00	978-EUR	100	100 721,44	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
13	VMED O2 UK FINANCING I PLC	826	000	Нет	XS2231188876	XS2231188876	DAFNBR	31.01.2031 0:00:00	978-EUR	100	101 132,75	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
14	Getlink SE	250	483385142	Нет	XS2247623643	XS2247623643	DBFNBR	30.10.2025 0:00:00	978-EUR	100	102 297,11	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
15	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет	XS2281299763	XS2281299763	DAFNBR	21.01.2026 0:00:00	978-EUR	100	99 782,36	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
16	IQVIA Inc	840	06-1506026	Нет	XS2305744059	XS2305744059	DBFNBR	15.03.2029 0:00:00	978-EUR	100	99 546,75	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
17	Sappi Papier Holding GmbH	643	167931 h	Нет	XS2310951103	XS2310951103	DBFNFR	15.03.2028 0:00:00	978-EUR	100	101 644,21	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	XS2325696 628	XS232569 6628	DTFUFB	31.03.202 8 0:00:00	978-EUR	100	99 432,04	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
19	Aedas Homes Opco SL.	724	000	Нет	XS2343873 597	XS234387 3597	DBFNBR	15.08.202 6 0:00:00	978-EUR	100	101 500,67	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
20	Dana Financing Luxembourg S.A.R.L	442	B 205146	Нет	XS2345050 251	XS234505 0251	DBFNBR	15.07.202 9 0:00:00	978-EUR	100	101 057,59	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
21	Akropolis Group UAB	440	000	Нет	XS2346869 097	XS234686 9097	DBFNBR	02.06.202 6 0:00:00	840-USD	100	86 129,6	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
22	Arcelik A.S.	792	07300180 00	Нет	XS2346972 263	XS234697 2263	DBFNFR	27.05.202 6 0:00:00	978-EUR	100	101 534,99	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
23	Synthos S.A.	616	000	Нет	XS2348767 836	XS234876 7836	DBFNFR	07.06.202 8 0:00:00	978-EUR	100	97 529,39	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
24	Derichebourg SA	250	FR90 35298060 1	Нет	XS2351382 473	XS235138 2473	DBFNBR	15.07.202 8 0:00:00	978-EUR	100	102 605,56	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 BONDSCO PLC	826	000	Нет	XS2355604880	XS2355604880	DBFNBR	24.06.2028 0:00:00	978-EUR	100	100 491,33	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
26	Prosus NV	528	000	Нет	XS2360853332	XS2360853332	DTFNBR	13.04.2029 0:00:00	978-EUR	100	98 565,03	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
27	Nemak, S. A. B. de C. V.	484	000	Нет	XS2362994068	XS2362994068	DBFNBR	20.07.2028 0:00:00	978-EUR	100	96 394,86	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
28	Deutsche Lufthansa AG	276	DE 122652565	Нет	XS2363235107	XS2363235107	DTFNFB	14.07.2029 0:00:00	978-EUR	1	96 678,88	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
29	Jaguar Land Rover Automotive plc	826	06477691	Нет	XS2364593579	XS2364593579	DBFNFR	15.07.2028 0:00:00	978-EUR	100	102 109,54	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
30	British American Tobacco PLC	826	3407696	Нет	XS2391790610	XS2391790610	DBFNPB		978-EUR	100	98 914,53	Bloomberg L.P.	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 941 183,54	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

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, Троицкая, дом № 17, строение 1	643	11 071,68	11 071,68	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 071,68	11 071,68	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

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)

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)