

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - передовые технологии"	3160	Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"	21-000-1-00020	03567718

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2020-12-31	2020-11-30	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	37 386.34	42 864.04	0.08%	0.08%
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	37 386.34	42 864.04	0.08%	0.08%
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	21 323.46	26 771.10	0.05%	0.05%
в иностранной валюте	01.01.02	16 062.88	16 092.94	0.04%	0.04%
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00%	0.00%
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00%	0.00%
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	45 154 031.99	45 210 292.88	99.56%	100.53%
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
иностраннные депозитарные расписки	03.03	5 770 556.52	5 987 432.25	12.72%	12.85%
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
акции иностранных акционерных обществ	03.05	39 383 475.47	39 222 860.63	86.84%	87.68%
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00%	0.00%
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров з и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00%	0.00%
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00%	0.00%
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	162 613.04	33 959.19	0.36%	0.36%
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	142 029.80	26 875.39	0.31%	0.32%
по сделкам	08.02	7 129.00	0.00	0.02%	0.02%
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	13 454.24	7 083.80	0.03%	0.03%
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	45 354 031.37	45 287 116.11	100.98%

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	112 249.42	69 627.28	25.62%	0.25%
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	325 962.90	297 432.07	74.38%	0.73%
в том числе:					
управляющей компании	11.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	325 962.90	297 432.07	74.38%	0.73%
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	438 212.32	367 059.35	100.00%	0.98%

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	44 915 819.05	44 920 056.76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	27 872.5806683	27 872.5806683
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1 611.47	1 611.62

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		643-RUB	расчетный	21 323.46	0.05%	
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		840-USD	расчетный	2 354.42	0.01%	
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		978-EUR	расчетный	13 708.46	0.03%	
Итого	x	x	x	x	x	x	37 386.34	0.08%	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (Да/Нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (Да/Нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Итого	x	x	x	x	x		x
-------	---	---	---	---	---	--	---

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3.4 Иностраные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИВН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS	840	13-4914247	840-USD	000	US2948216088	2050	Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	000	Акция	000	SE0000108656	752	752-SEK	1 806 741.06	3.98%	0.00%	NASDAQ	
2	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD	000	US6549022043	3973	Nokia Corporation	000	Акция	000	FI0009000681	246	978-EUR	1 144 681.81	2.52%	0.00%	The New York Stock Exchange	
3	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD	000	US8740391003	350	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	000	Акция	000	TW0002330008	158	901-TWD	2 819 133.65	6.22%	0.00%	The New York Stock Exchange	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 770 556.52	12.72%	x	x	x

3.5 Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование эмис. выдаваемого пая (выпустившего акции (если выдану паяв (выпуск акций) осуществлен не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934	000	US7475251036	840-USD	300	3 373 164.46	7.44%	0.00%	NASDAQ	
2	Xilinx, Inc.	840	77-0188631	000	US9839191015	840-USD	130	1 359 999.92	3.00%	0.00%	NASDAQ	
3	NXP Semiconductors N.V.	528	34253298	000	NL0009538784	978-EUR	137	1 609 335.58	3.55%	0.00%	NASDAQ	
4	Analog Devices, Inc.	840	04-2348234	000	US0326541051	840-USD	150	1 635 126.74	3.61%	0.00%	NASDAQ	
5	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860	000	US0231351067	840-USD	9	2 165 126.11	4.77%	0.00%	NASDAQ	
6	Facebook, Inc.	840	20-1665019	000	US30303M1027	840-USD	80	1 613 504.39	3.56%	0.00%	NASDAQ	
7	Twitter, Inc.	840	20-8913779	000	US90184L1026	840-USD	1150	4 599 574.96	10.14%	0.00%	The New York Stock Exchange	
8	Broadcom Inc.	840	35-2617337	000	US11133F1012	840-USD	58	1 876 095.56	4.14%	0.00%	NASDAQ	
9	Alphabet Inc.	840	61-1767919	000	US02079K3059	840-USD	29	3 750 948.54	8.27%	0.00%	NASDAQ	
10	Salesforce.com, inc.	840	94-3320693	000	US79466L3024	840-USD	138	2 268 659.21	5.00%	0.00%	The New York Stock Exchange	
11	Splunk Inc.	840	86-1106510	000	US8486371045	840-USD	12	150 608.91	0.33%	0.00%	NASDAQ	
12	Adobe Incorporated	840	77-0019522	000	US00724F1012	840-USD	54	1 992 968.40	4.39%	0.00%	NASDAQ	
13	NVIDIA Corporation	840	94-3117549	000	US67066G1040	840-USD	51	1 967 133.33	4.34%	0.00%	NASDAQ	
14	Dell Technologies Inc.	840	80-0890963	000	US24703L2025	840-USD	255	1 380 659.26	3.04%	0.00%	The New York Stock Exchange	
15	Apple Inc.	840	94-2404110	000	US0783310005	840-USD	197	1 929 504.74	4.25%	0.00%	NASDAQ	
16	Dropbox, Inc.	840	26-0138832	000	US26210C1045	840-USD	930	1 523 863.61	3.36%	0.00%	NASDAQ	
17	Microsoft	840	91-1144442	000	US5949181045	840-USD	150	2 462 055.45	5.43%	0.00%	NASDAQ	
18	Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300	000	US0079031078	840-USD	550	3 725 108.30	8.21%	0.00%	NASDAQ	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	39 383 475.47	86.84%	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Итого	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Итого	x	x	x	x	x			x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания окончания аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания окончания аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого	x			x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН/ TIN должника по договору	ОГРН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН/ TIN должника по договору	ОГРН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале ООО в составе активов фонда, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Итого	x	x	x	x	x			x

7.2. Права участия в уставных капитал иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Итого	x	x	x	x	x			x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Итого	x	x	x	x	x			x

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Итого	x	x	x			x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
Итого	x	x	x	x			x

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого	x	x			x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1-7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого	x	x			x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x	x				x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Деньги у брокеров и в торговых системах	840-USD	Договор с брокером Ц-01-2016/745 от 15.06.2016	01.07.2029	ПАО Банк "ФК Открытие"	7706092528	1027739019208	115114, г.Москва, Летниковская., д.2, стр.4	643	90 197.06	90 197.06	0.20%	
2	Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером Ц-01-2016/745 от 15.06.2016	01.07.2029	ПАО Банк "ФК Открытие"	7706092528	1027739019208	115114, г.Москва, Летниковская., д.2, стр.4	643	51 832.74	51 832.74	0.11%	
3	Задолженность по сделкам купли-продажи в режиме T+	643-RUB	Сделка №123020148496726 от 30.12.2020 г.	04.01.2021	Центральный контрагент биржи NYSE	20-5474429		11 Wall Street, Lower Manhattan, New York City, New York.	840	4 801.92		0.01%	
4	Задолженность по сделкам купли-продажи в режиме T+	643-RUB	Сделка №123020148496727 от 30.12.2020 г.	04.01.2021	Центральный контрагент биржи NYSE	20-5474429		11 Wall Street, Lower Manhattan, New York City, New York.	840	2 327.08		0.01%	
5	Дивиденды начисленные	840-USD	Решение общего собрания акционеров	20.01.2021	NXP Semiconductors N.V.	34253298		High Tech Campus 60 Eindhoven 5656 AG Netherlands	528	2 656.57	2 656.57	0.01%	
6	Дивиденды начисленные	840-USD	Решение общего собрания акционеров	20.01.2021	Broadcom Inc.	35-2617337		1320 , Ridder Park Drive San Jose., CA 95131 United States.	840	10 797.67	10 797.67	0.02%	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	162 613.04	155 484.04	0.34%	x

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, %	Код государства регистрации	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого	x	x	x	x	x	x				x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТIN) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задолженность по сделкам купли-продажи в режиме Т+	643-RUB	Сделка №123010148547791 от 30.12.2020 г.	04.01.2021	Центральный контрагент биржи NASDAQ		000	Бродвей 165, Нью-Йорк, США,	840	5 540.68		1.26%	
2	Задолженность по вознаграждению УК	643-RUB	ПДУ ПИФ	22.01.2021	АО УК "Ингосстрах-Инвестиции"	1027700339666	7705136973	115035, г.Москва, Пятницкая ул., д.12, стр.2	643	81 271.84	81 271.84	18.55%	
3	Задолженность по вознаграждению специализированного регистратора	643-RUB	Договор 3428СР/20 от 23.03.2016	22.01.2021	ПАО РОСБАНК	1027739460737	7730060164	107078, г.Москва, ул Маша Порываевой, д 34	643	6 500.00	6 500.00	1.48%	
4	Задолженность по вознаграждению специализированного депозитария	643-RUB	Договор 3428СД/20 от 23.03.2016	22.01.2021	ПАО РОСБАНК	1027739460737	7730060164	107078, г.Москва, ул Маша Порываевой, д 34	643	7 209.87	7 209.87	1.65%	
5	Задолженность по сделкам купли-продажи в режиме Т+	643-RUB	Сделка №123010148525376 от 30.12.2020 г.	04.01.2021	Центральный контрагент биржи NASDAQ		000	Бродвей 165, Нью-Йорк, США	840	11 172.96		2.55%	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	111 695.35	94 981.71	25.49%	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

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

Корабельникова Наталья Александровна
(инициалы, фамилия)

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

Иорданская Ольга Владиславовна
(инициалы, фамилия)