

**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
2020-09-30	2020-08-31	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	386 553.70	345 496.37	0.87%	0.88%
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	386 553.70	345 496.37	0.87%	0.88%
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	218 303.40	215 230.99	0.49%	0.50%
в иностранной валюте	01.01.02	168 250.30	130 265.38	0.38%	0.38%
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%
росийские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%
инвестиционные паи пассивных 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	43 811 166.81	42 880 472.87	98.76%	99.67%
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%
иностраные депозитарные расписки	03.03	2 587 865.70	2 463 829.37	5.83%	5.89%
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
акции иностранных акционерных обществ	03.05	41 223 301.11	40 416 643.50	92.92%	93.78%
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 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	164 615.50	59 267.50	0.37%	0.37%
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	152 009.41	43 424.06	0.34%	0.35%
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0.00	0.00	0.00%	0.00%
прочая	08.03	12 606.09	15 843.44	0.03%	0.03%
	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	44 362 336.01	43 285 236.74	100.92%

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	181 712.93	67 145.77	44.77%	0.41%
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	224 132.32	188 064.84	55.23%	0.51%
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	224 132.32	188 064.84	55.23%	0.51%
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	405 845.25	255 210.61	100.00%	0.92%

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	43 956 490.76	43 030 026.13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	27 674.7280232	27 655.5346564
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	1 588.33	1 555.93

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	218 303.40	0.49%	
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		840-USD	расчетный	141 663.90	0.32%	
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		840-USD	расчетный	12 524.01	0.03%	
4									
Итого	x	x	x	x	x	x	372 491.31	0.84%	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 Иностранные 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 предоставляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование бирж	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD	000	US8740391003	230	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	000	Акции	000	TW0002330008	158	901-TWD	1 485 805.16	3.35%	0.00%	The New York Stock Exchange	
2	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS	840	13-4941247	840-USD	000	US2948216088	1270	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	000	Акции	000	SE0000108656	752	752-SEK	1 102 060.54	2.48%	0.00%	NASDAQ	
3																			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 587 865.70	5.83%	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 лица, выдávшего пай (выпустившего акции (если выдávчу паяв (выпуск акций) осуществил 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 бирж	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 бирж	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Broadcom Inc.	840	35-2617337	000	US11135F012	840-USD	58	1 681 975.64	3.79%	0.00%	NASDAQ	
2	Alphabet Inc.	840	61-1767919	000	US02079K3099	840-USD	38	4 434 915.75	10.00%	0.00%	NASDAQ	
3	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2988669	000	US70450Y1038	840-USD	70	1 098 514.58	2.48%	0.00%	NASDAQ	
4	Salesforce.com, inc.	840	94-3320693	000	US79466L3024	840-USD	65	1 300 104.41	2.93%	0.00%	The New York Stock Exchange	
5	Adobe Incorporated	840	77-0019522	000	US00724F012	840-USD	58	2 262 923.46	5.10%	0.00%	NASDAQ	
6	NVIDIA Corporation	840	94-3177549	000	US67066G040	840-USD	50	2 154 389.98	4.86%	0.00%	NASDAQ	
7	Dell Technologies Inc.	840	80-0890963	000	US24703L2025	840-USD	255	1 374 617.39	3.10%	0.00%	The New York Stock Exchange	
8	Qualcomm Incorporated	840	95-3685934	000	US7475251036	840-USD	325	3 045 541.59	6.87%	0.00%	NASDAQ	
9	NXP Semiconductors NV	528	34253298	000	NL0009838784	978-EUR	100	993 745.40	2.24%	0.00%	NASDAQ	
10	Analog Devices Inc	840	04-2348234	000	US0326541051	840-USD	150	1 394 638.12	3.14%	0.00%	NASDAQ	
11	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860	000	US0231351067	840-USD	17	4 262 241.83	9.61%	0.00%	NASDAQ	
12	Facebook, Inc.	840	20-1665019	000	US30303M1027	840-USD	220	4 587 580.10	10.34%	0.00%	NASDAQ	
13	Oracle Corporation	840	54-2185193	000	US68389X1054	840-USD	150	713 216.12	1.61%	0.00%	The New York Stock Exchange	
14	Twitter, Inc.	840	20-8913779	000	US90184L1026	840-USD	1050	3 722 421.58	8.39%	0.00%	The New York Stock Exchange	
15	MICROSOFT CORP	840	91-1144442	000	US5949181045	840-USD	240	4 018 202.47	9.06%	0.00%	NASDAQ	
16	Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300	000	US0079031078	840-USD	640	4 178 272.69	9.42%	0.00%	NASDAQ	
17												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	41 223 301.11	92.92%	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (наим. обязательного по ценной бумаге)	TIN лица, выдávшего 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 капиталах 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	135 423.01	135 423.01	0.31%	
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	16 586.40	16 586.40	0.04%	
3	Дивиденды начисленные	840-USD	Решение общего собрания акционеров	12.10.2020	Broadcom Inc.	35-2617337		1320 , Ridder Park Drive San Jose., CA 95131 United States.	840	10 514.37	10 514.37	0.02%	
4	Дивиденды начисленные	840-USD	Решение общего собрания акционеров	15.10.2020	NXP Semiconductors NV	34253298		High Tech Campus 60 Eindhoven.5656 AG Netherlands	528	2 091.72	2 091.72	0.00%	Доля дебиторской задолженности в активах Фонда составляет 0.00471508
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	164 615.50	164 615.50	0.37%	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	Расчеты с инвесторами	643-RUB	Заявка на приобретение инвестиционных паев № 22.95.01.1211.00.2000 от 27.09.2020 г., Платежное поручение №2933 от 30.09.2020 г.	01.10.2020	Физическое лицо	Паспорт гражданина РФ	110 000.00	110 000.00	27.10%	643	
2											
Итого	x	x	x	x	x	x	110 000.00	110 000.00	27.10%	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 вознаграждению УК	643-RUB	ПДУ ПИФ	14.10.2020	АО УК "Ингострах-Инвестиции"	1027700339666	7705136973	115035, г.Москва, Пятницкая ул., д.12, стр.2	643	71 712.93	71 712.93	17.67%	
2													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	71 712.93	71 712.93	17.67%	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), имуществом 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)