

**Пояснительная записка
за IV квартал 2015 г.**

Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции", далее - Управляющая компания, осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом фондов "Ингосстрах - Международные рынки", далее - Фонд, в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. За IV квартал 2015 г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0.5 и более процентов, выявлено не было.
2. Забалансовых рисков Фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом, в IV квартале 2015 г. не было.
3. Начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов отсутствуют в связи с тем, то Инвестиционная декларация Фонда не предусматривает инвестирование активов в паи закрытых паевых инвестиционных фондов.
4. Начисленные, но не полученные платежи по обязательствам (выплаты по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, отсутствуют в связи с тем, что Инвестиционная декларация Фонда не предусматривает инвестирование активов в ипотечные сертификаты участия.
5. Существенное влияние (более 10%) на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда оказало изменение цены закрытия рынка иностранного индексного биржевого инвестиционного фонда, раскрываемого информационной системой "Блумберг":

№	Наименование выпуска ЦБ	Начальная дата	Цена закрытия рынка, раскрываемая информационной системой "Блумберг" на начальную дату, руб.	Конечная дата	Цена закрытия рынка, раскрываемая информационной системой "Блумберг", на конечную дату, руб.	Изменение цены закрытия рынка, (%)
1	MSCI WORLD INDEX UCITS ETF. LU0274208692	30.09.2015	2799.081225	31.12.2015	3275.55	17.02

6. К иным событиям, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда в IV квартале 2015 г., можно отнести передачу денежных средств в оплату инвестиционных паев.

И.О. Генерального директора _____ Корабельникова Н.А.

Начальник управления учета операций и отчетности _____ Шульгина Е.В.

Начальник Управления спецдепозитарного обслуживания ПАО РОСБАНК _____ Закольская Н.Д.