

**Пояснительная записка
за II 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. Во II квартале 2015 г. было завершено (окончено) формирование Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Ингосстрах - Международные рынки». Дата завершения (окончания) формирования Фонда – «05» мая 2015 года. Стоимость чистых активов, Фонда на дату завершения (окончания) его формирования, составила 10 242 988.88 (Десять миллионов двести сорок две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 88 копеек.
2. За II квартал 2015 г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0.5 и более процентов, выявлено не было.
3. 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 II квартале 2015 г. не было.
4. 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.
5. 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.
6. Существенное изменение стоимости чистых активов Фонда во II квартале 2015 г. вызвано передачей денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Генеральный директор _____ Юнусов Ф.М.

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

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