

Пояснение к отчетной форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» по состоянию на 31.03.2022, 29.04.2022, 31.05.2022, 30.06.2022, 29.07.2022, 31.08.2022, 30.09.2022, 31.10.2022, 30.11.2022, 30.12.2022, 31.01.2023, 28.02.2023, 31.03.2023, 28.04.2023, 31.05.2023, 30.06.2023, 31.07.2023, 31.08.2023, 29.09.2023, 31.10.2023 и 30.11.2023.

В связи с ранее принятым решением Управляющей компанией о временном приостановлении с 02 марта 2022 года выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по причине невозможности определения стоимости чистых активов следующих открытых паевых инвестиционных фондов:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные инновации»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции Мировой рынок»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок»,

в отчетной форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» по состоянию на 31 марта 2022 года, 29 апреля 2022 года, 31 мая 2022 года, 30 июня 2022 года, 29 июля 2022 года, 31 августа 2022 года, 30 сентября 2022 года, 31 октября 2022 года, 30 ноября 2022 года, 30 декабря 2022 года, 31 января 2023 года, 28 февраля 2023 года, 31 марта 2023 года, 28 апреля 2023 года, 31 мая 2023 года, 30 июня 2023 года, 31 июля 2023 года, 31 августа 2023 года, 29 сентября 2023 года, 31 октября 2023 года и 30 ноября 2023 года указаны все активы, входящие в состав Фондов, при этом, если невозможно определить справедливую стоимость актива, его показатель равен «0».