

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, 30.11.2023, 29.12.2023 и 31.01.2024.

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 Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции 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, 30 ноября 2023 года, 29 декабря 2023 года и 31 января 2024 года указаны все активы, входящие в состав Фонда, при этом, если невозможно определить справедливую стоимость актива, его показатель равен «0».