

Дополнительная информация 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 и 31.05.2022.

В связи с ранее принятым решением Управляющей компанией о временном приостановлении с 03 марта 2022 года выдачи и погашения инвестиционных паев по причине невозможности определения стоимости чистых активов следующих биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых:

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества»»;

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности»;

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации»,

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 и 31 мая 2022 года указаны все активы, входящие в состав Фондов, при этом, если невозможно определить справедливую стоимость актива, его показатель равен «0».