

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 и 31.05.2022.

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