

Приложение
К справке о стоимости чистых активов на 31.12.2019г.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия"
Под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ»
(далее Фонд)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За период 29.11.2019 – 31.12.2019 год

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления таких ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
	2 декабря 2019 г. стоимость чистых активов увеличилась на 5,87% в результате операции приобретения инвестиционных паев Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" по заявкам: №007B000068 от 27.11.19, в количестве 390.71184 инвестиционных паев на сумму 580000.00 рублей
	4 декабря 2019 г. стоимость чистых активов увеличилась на 17,22% в результате операции приобретения инвестиционных паев Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" по заявкам: №678K0010000887 от 07.11.2019, в количестве 3.36864 инвестиционных паев на сумму 5000.00 рублей обмена инвестиционных паев Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия" по заявкам: №№ 1193O0010000673 от 02.12.2019, в количестве 1203.42624 инвестиционных паев на сумму 1786221.50 рублей

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) _____ Бордатова М.В.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) _____ Кабановская Ю.И.