

Приложение
К справке о стоимости чистых активов на 31.12.2020г.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых
инструментов "ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок"
Под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ»
(далее Фонд)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За период 30.11.2020 – 31.12.2020 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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по	Идентификатор строки
	Вид базового актива	Категория базового актива	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	ax1
Фьючерс "длинная позиция"	-	-	-	-	-	-	Курс Рубль/Доллар США Si-12.20	591005,60	0	Si-6.21
								591005,60		x

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) _____ Бородатова М.В.

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