Стоимость пая и СЧА

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-10-29	4.193063	10 482 656.39
2026-10-28	4.255647	10 639 116.64
2026-10-27	4.256205	10 640 511.46
2026-10-26	4.238188	10 595 470.75
2026-10-23	4.193032	10 482 579.01
2026-10-22	4.125354	10 313 383.84
2026-10-21	4.159906	10 399 764.39
2026-10-20	4.211005	10 527 511.69
2026-10-19	4.183511	10 458 776.77
2026-10-16	4.136677	10 341 691.80
2026-10-15	4.051575	10 128 937.66
2026-10-14	4.090705	10 226 763.33
2026-10-13	4.129001	10 322 501.39
2026-10-12	4.029988	10 074 968.77
2026-10-09	4.013979	10 034 947.54
2026-10-08	3.883296	9 708 238.85
2026-10-07	3.941084	9 852 710.49
2026-10-06	3.918718	9 796 794.22
2026-10-05	3.9006	9 751 498.91
2026-10-02	3.818516	9 546 288.84
2026-10-01	3.79766	9 494 148.80
2026-09-30	3.790047	9 475 116.80
2026-09-29	3.797027	9 492 568.14
2026-09-28	3.78473	9 461 825.59
2026-09-25	3.837795	9 594 487.64
2026-09-24	3.881006	9 702 515.82
2026-09-23	3.936556	9 841 391.00
2026-09-22	3.923716	9 809 291.05
2026-09-21	3.841199	9 602 997.22

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-09-18	3.862933	9 657 333.24
2026-09-17	3.854242	9 635 605.26
2026-09-16	3.89693	9 742 325.65
2026-09-15	3.969833	9 924 582.86
2026-09-14	4.019783	10 049 458.44
2026-09-11	3.952924	9 882 310.43
2026-09-10	3.999042	9 997 604.28
2026-09-09	3.936342	9 840 855.88
2026-09-08	3.979176	9 947 940.44
2026-09-07	3.993943	9 984 857.97
2026-09-04	3.996634	9 991 585.16
2026-09-03	3.977635	9 944 088.39
2026-09-02	3.868379	9 670 947.72
2026-09-01	3.820449	9 551 123.12
2026-08-31	3.870482	9 676 203.84
2026-08-28	3.738011	9 345 028.46
2026-08-27	3.754643	9 386 606.49
2026-08-26	3.686102	9 215 255.17
2026-08-25	3.80033	9 500 824.08
2026-08-24	3.752947	9 382 367.57
2026-08-21	3.891881	9 729 702.74
2026-08-20	3.83996	9 599 899.52
2026-08-19	3.959317	9 898 291.33
2026-08-18	3.953917	9 884 793.56
2026-08-17	3.769849	9 424 622.46
2026-08-14	3.849144	9 622 859.92
2026-08-13	3.978497	9 946 243.43
2026-08-12	4.081062	10 202 655.49
2026-08-11	4.153192	10 382 980.32
2026-08-10	4.130409	10 326 022.65

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-08-07	4.032171	10 080 426.92
2026-08-06	4.113974	10 284 934.81
2026-08-05	4.138829	10 347 073.07
2026-08-04	4.070239	10 175 598.13
2026-08-03	4.066498	10 166 245.73
2026-07-31	3.963944	9 909 859.60
2026-07-30	3.920957	9 802 392.68
2026-07-29	3.96301	9 907 524.02
2026-07-28	3.873928	9 684 819.94
2026-07-27	3.900635	9 751 588.28
2026-07-24	3.813273	9 533 182.09
2026-07-23	3.682587	9 206 466.70
2026-07-22	3.737425	9 343 561.83
2026-07-21	3.67672	9 191 800.25
2026-07-20	3.590578	8 976 445.28
2026-07-17	3.307697	8 269 243.29
2026-07-16	3.360161	8 400 401.99
2026-07-15	3.498266	8 745 664.40
2026-07-14	3.582906	8 957 265.60
2026-07-13	3.588288	8 970 718.86
2026-07-10	3.556864	8 892 158.89
2026-07-09	3.602188	9 005 469.20
2026-07-08	3.694127	9 235 318.28
2026-07-07	3.693596	9 233 989.53
2026-07-06	3.677247	9 193 118.15
2026-07-03	3.776991	9 442 478.31
2026-07-02	3.794205	9 485 511.75
2026-07-01	3.939374	9 848 435.75
2026-06-30	3.955704	9 889 260.60
2026-06-29	3.960095	9 900 238.25

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-06-26	3.855876	9 639 690.70
2026-06-25	3.781653	9 454 131.96
2026-06-24	3.848813	9 622 031.41
2026-06-23	3.980403	9 951 007.31
2026-06-22	3.914053	9 785 132.16
2026-06-19	4.124243	10 310 608.14
2026-06-18	4.1809	10 452 250.42
2026-06-17	4.220059	10 550 148.46
2026-06-16	4.234173	10 585 433.42
2026-06-15	4.298063	10 745 157.30
2026-06-11	4.20899	10 522 475.09
2026-06-10	4.211439	10 528 596.81
2026-06-09	4.223874	10 559 685.77
2026-06-08	4.222797	10 556 991.67
2026-06-05	4.296816	10 742 040.68
2026-06-04	4.32475	10 811 874.18
2026-06-03	4.329054	10 822 635.81
2026-06-02	4.398295	10 995 738.69
2026-06-01	4.31859	10 796 474.20
2026-05-29	4.287211	10 718 028.32
2026-05-28	4.308311	10 770 777.61
2026-05-27	4.309258	10 773 145.33
2026-05-26	4.276439	10 691 097.41
2026-05-25	4.315337	10 788 341.89
2026-05-22	4.357841	10 894 603.69
2026-05-21	4.392343	10 980 857.27
2026-05-20	4.358582	10 896 456.06
2026-05-19	4.412586	11 031 465.93
2026-05-18	4.406803	11 017 006.90
2026-05-15	4.378458	10 946 145.35

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-05-14	4.405184	11 012 960.44
2026-05-13	4.458627	11 146 568.45
2026-05-12	4.456887	11 142 218.59
2026-05-08	4.346613	10 866 532.36
2026-05-07	4.329959	10 824 896.26
2026-05-06	4.351375	10 878 438.26
2026-05-05	4.385694	10 964 235.09
2026-05-04	4.346132	10 865 329.33
2026-04-30	4.408496	11 021 240.14
2026-04-29	4.417688	11 044 219.57
2026-04-28	4.468408	11 171 021.00
2026-04-27	4.539572	11 348 929.88
2026-04-24	4.576526	11 441 315.20
2026-04-23	4.643762	11 609 403.94
2026-04-22	4.660012	11 650 030.53
2026-04-21	4.617079	11 542 698.64
2026-04-20	4.627619	11 569 046.55
2026-04-17	4.640154	11 600 384.48
2026-04-16	4.655361	11 638 401.26
2026-04-15	4.660429	11 651 071.37
2026-04-14	4.609059	11 522 648.49
2026-04-13	4.623271	11 558 177.31
2026-04-10	4.54352	11 358 799.85
2026-04-09	4.585951	11 464 877.42
2026-04-08	4.628037	11 570 091.47
2026-04-07	4.645939	11 614 847.23
2026-04-06	4.651492	11 628 729.22
2026-04-03	4.609397	11 523 492.28
2026-04-02	4.629054	11 572 635.82
2026-04-01	4.6464	11 616 001.09

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-03-31	4.614008	11 535 020.91
2026-03-30	4.636665	11 591 662.41
2026-03-27	4.622953	11 557 382.47
2026-03-26	4.681244	11 703 109.05
2026-03-25	4.734453	11 836 132.74
2026-03-24	4.726532	11 816 328.97
2026-03-23	4.739434	11 848 584.65
2026-03-20	4.816212	12 040 529.14
2026-03-19	4.833076	12 082 689.40
2026-03-18	4.841504	12 103 760.41
2026-03-17	4.84257	12 106 425.31
2026-03-16	4.835905	12 089 761.42
2026-03-13	4.841108	12 102 771.08
2026-03-12	4.847705	12 119 263.33
2026-03-11	4.852558	12 131 394.61
2026-03-10	4.843555	12 108 887.83
2026-03-06	4.820331	12 050 826.85
2026-03-05	4.819036	12 047 589.07
2026-03-04	4.806267	12 015 667.65
2026-03-03	4.798229	11 995 571.64
2026-03-02	4.84426	12 110 650.77
2026-02-27	4.839197	12 097 991.50
2026-02-26	4.810914	12 027 285.39
2026-02-25	4.828824	12 072 059.76
2026-02-24	4.792502	11 981 255.43
2026-02-20	4.807236	12 018 091.19
2026-02-19	4.788783	11 971 956.79
2026-02-18	4.808839	12 022 098.44
2026-02-17	4.801918	12 004 795.12
2026-02-16	4.801821	12 004 552.56

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-02-13	4.812019	12 030 046.58
2026-02-12	4.758213	11 895 532.20
2026-02-11	4.752493	11 881 233.08
2026-02-10	4.689737	11 724 343.07
2026-02-09	4.712757	11 781 892.62
2026-02-06	4.745409	11 863 521.51
2026-02-05	4.748285	11 870 713.03
2026-02-04	4.797715	11 994 286.44
2026-02-03	4.841378	12 103 444.58
2026-02-02	4.826535	12 066 337.44
2026-01-30	4.807888	12 019 720.40
2026-01-29	4.890536	12 226 339.18
2026-01-28	4.813869	12 034 672.49
2026-01-27	4.812814	12 032 034.10
2026-01-26	4.761954	11 904 884.00
2026-01-23	4.80638	12 015 949.57
2026-01-22	4.774282	11 935 706.07
2026-01-21	4.789825	11 974 562.85
2026-01-20	4.731446	11 828 615.72
2026-01-19	4.699657	11 749 142.72
2026-01-16	4.688972	11 722 430.77
2026-01-15	4.645102	11 612 755.75
2026-01-14	4.609715	11 524 287.08
2026-01-13	4.597114	11 492 783.85
2026-01-12	4.635862	11 589 655.23
2025-12-30	4.620177	11 550 441.63
2025-12-29	4.618781	11 546 951.27
2025-12-26	4.668824	11 672 060.44
2025-12-25	4.568157	11 420 391.79
2025-12-24	4.586567	11 466 418.18

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-12-23	4.611679	11 529 196.67
2025-12-22	4.577651	11 444 126.59
2025-12-19	4.666787	11 666 968.09
2025-12-18	4.701242	11 753 105.79
2025-12-17	4.702961	11 757 402.41
2025-12-16	4.711183	11 777 956.48
2025-12-15	4.65245	11 631 123.88
2025-12-12	4.59149	11 478 724.32
2025-12-11	4.66291	11 657 275.11
2025-12-10	4.608409	11 521 023.43
2025-12-09	4.608277	11 520 693.15
2025-12-08	4.546793	11 366 981.61
2025-12-05	4.595658	11 489 144.40
2025-12-04	4.490262	11 225 655.50
2025-12-03	4.483578	11 208 945.30
2025-12-02	4.523545	11 308 863.20
2025-12-01	4.544558	11 361 395.99
2025-11-28	4.541404	11 353 509.35
2025-11-27	4.438558	11 096 396.15
2025-11-26	4.515496	11 288 740.34
2025-11-25	4.539854	11 349 633.81
2025-11-24	4.483747	11 209 366.35
2025-11-21	4.526549	11 316 372.41
2025-11-20	4.544276	11 360 689.09
2025-11-19	4.418896	11 047 239.35
2025-11-18	4.303824	10 759 560.42
2025-11-17	4.224055	10 560 137.38
2025-11-14	4.284281	10 710 702.83
2025-11-13	4.318457	10 796 143.08
2025-11-12	4.32844	10 821 099.46

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-11-11	4.384138	10 960 345.80
2025-11-10	4.340339	10 850 847.47
2025-11-07	4.339378	10 848 445.47
2025-11-06	4.298305	10 745 762.59
2025-11-05	4.29671	10 741 775.87
2025-11-01	4.26188	10 654 700.89
2025-10-31	4.244012	10 610 028.93
2025-10-30	4.32033	10 800 824.00
2025-10-29	4.262812	10 657 029.90
2025-10-28	4.250778	10 626 943.98
2025-10-27	4.177372	10 443 430.41
2025-10-24	4.317237	10 793 091.53
2025-10-23	4.390503	10 976 257.34
2025-10-22	4.435064	11 087 660.97
2025-10-21	4.500783	11 251 957.81
2025-10-20	4.628916	11 572 290.49
2025-10-17	4.59234	11 480 849.91
2025-10-16	4.585795	11 464 487.05
2025-10-15	4.284989	10 712 473.50
2025-10-14	4.27847	10 696 174.62
2025-10-13	4.3465	10 866 249.15
2025-10-10	4.331768	10 829 419.74
2025-10-09	4.42703	11 067 575.89
2025-10-08	4.327319	10 818 298.70
2025-10-07	4.483851	11 209 627.93
2025-10-06	4.443633	11 109 081.26
2025-10-03	4.34323	10 858 075.86
2025-10-02	4.404154	11 010 384.08
2025-10-01	4.437588	11 093 969.37
2025-09-30	4.489899	11 224 748.50

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-09-29	4.521618	11 304 044.19
2025-09-26	4.589119	11 472 798.30
2025-09-25	4.548832	11 372 079.87
2025-09-24	4.595285	11 488 213.16
2025-09-23	4.533596	11 333 990.50
2025-09-22	4.625737	11 564 343.71
2025-09-19	4.600813	11 502 032.21
2025-09-18	4.672804	11 682 009.71
2025-09-17	4.744949	11 862 372.11
2025-09-16	4.726287	11 815 716.53
2025-09-15	4.742507	11 856 267.58
2025-09-12	4.796972	11 992 430.84
2025-09-11	4.92063	12 301 575.52
2025-09-10	4.92615	12 315 374.99
2025-09-09	4.981151	12 452 877.88
2025-09-08	4.9506	12 376 499.69
2025-09-05	4.91285	12 282 124.43
2025-09-04	4.887074	12 217 685.05
2025-09-03	4.890075	12 225 188.55
2025-09-02	4.849434	12 123 585.90
2025-09-01	4.889912	12 224 780.64
2025-08-29	4.919098	12 297 746.14
2025-08-28	4.919069	12 297 671.28
2025-08-27	4.98579	12 464 474.28
2025-08-26	4.920273	12 300 682.67
2025-08-25	4.901726	12 254 314.71
2025-08-22	4.933374	12 333 434.80
2025-08-21	4.900711	12 251 777.89
2025-08-20	5.028399	12 570 997.39
2025-08-19	5.078408	12 696 019.47

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-08-18	5.105604	12 764 009.19
2025-08-15	5.140531	12 851 328.26
2025-08-14	5.104644	12 761 610.95
2025-08-13	5.047449	12 618 621.63
2025-08-12	5.074773	12 686 931.81
2025-08-11	5.054798	12 636 993.93
2025-08-08	5.005701	12 514 253.09
2025-08-07	4.867112	12 167 779.51
2025-08-06	4.796287	11 990 716.43
2025-08-05	4.70297	11 757 423.97
2025-08-04	4.667953	11 669 882.00
2025-08-01	4.61273	11 531 825.74
2025-07-31	4.606876	11 517 190.10
2025-07-30	4.573886	11 434 716.02
2025-07-29	4.626131	11 565 328.46
2025-07-28	4.593743	11 484 357.54
2025-07-25	4.651904	11 629 759.35
2025-07-24	4.72444	11 811 099.45
2025-07-23	4.755006	11 887 514.80
2025-07-22	4.764988	11 912 469.40
2025-07-21	4.732547	11 831 368.55
2025-07-18	4.667173	11 667 931.52
2025-07-17	4.519782	11 299 455.35
2025-07-16	4.541949	11 354 873.72
2025-07-15	4.501859	11 254 647.73
2025-07-14	4.477669	11 194 172.00
2025-07-11	4.329515	10 823 786.86
2025-07-10	4.447398	11 118 494.56
2025-07-09	4.429211	11 073 026.85
2025-07-08	4.431377	11 078 443.25

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-07-07	4.480527	11 201 318.27
2025-07-04	4.554824	11 387 061.17
2025-07-03	4.565369	11 413 421.74
2025-07-02	4.581126	11 452 816.20
2025-07-01	4.603451	11 508 627.82
2025-06-30	4.616422	11 541 056.01
2025-06-27	4.557605	11 394 012.30
2025-06-26	4.519205	11 298 012.01
2025-06-25	4.499421	11 248 552.07
2025-06-24	4.446628	11 116 568.75
2025-06-23	4.404118	11 010 295.79
2025-06-20	4.430584	11 076 460.57
2025-06-19	4.453939	11 134 846.72
2025-06-18	4.481572	11 203 929.96
2025-06-17	4.487992	11 219 980.91
2025-06-16	4.40207	11 005 174.41
2025-06-11	4.426503	11 066 258.49
2025-06-10	4.402061	11 005 151.91
2025-06-09	4.453881	11 134 703.73
2025-06-06	4.49912	11 247 800.35
2025-06-05	4.624134	11 560 335.52
2025-06-04	4.603228	11 508 069.99
2025-06-03	4.611453	11 528 631.33
2025-06-02	4.509552	11 273 880.12
2025-05-30	4.490458	11 226 146.02
2025-05-29	4.429168	11 072 919.06
2025-05-28	4.496531	11 241 327.80
2025-05-27	4.375829	10 939 571.91
2025-05-26	4.316883	10 792 208.19
2025-05-23	4.435682	11 089 205.25

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-05-22	4.458496	11 146 241.20
2025-05-21	4.547581	11 368 951.69
2025-05-20	4.590679	11 476 698.43
2025-05-19	4.636188	11 590 470.84
2025-05-16	4.614798	11 536 995.54
2025-05-15	4.621648	11 554 120.20
2025-05-14	4.62953	11 573 825.80
2025-05-13	4.731777	11 829 441.45
2025-05-12	4.752961	11 882 402.34
2025-05-07	4.601246	11 503 114.19
2025-05-06	4.56111	11 402 775.86
2025-05-05	4.498519	11 246 297.91
2025-04-30	4.729363	11 823 407.59
2025-04-29	4.751368	11 878 419.86
2025-04-28	4.887095	12 217 737.40
2025-04-25	4.890849	12 227 122.42
2025-04-24	4.784391	11 960 978.52
2025-04-23	4.777266	11 943 165.30
2025-04-22	4.846767	12 116 917.08
2025-04-21	4.741752	11 854 380.09
2025-04-18	4.655963	11 639 908.17
2025-04-17	4.73826	11 845 649.12
2025-04-16	4.63911	11 597 775.62
2025-04-15	4.592196	11 480 490.05
2025-04-14	4.573609	11 434 021.63
2025-04-11	4.652179	11 630 446.60
2025-04-10	4.5246	11 311 499.17
2025-04-09	4.560896	11 402 240.63
2025-04-08	4.363516	10 908 791.07
2025-04-07	4.493862	11 234 656.24

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-04-04	4.559601	11 399 003.46
2025-04-03	4.79318	11 982 948.85
2025-04-02	4.909284	12 273 210.66
2025-04-01	4.824444	12 061 109.38
2025-03-31	4.962704	12 406 760.78
2025-03-28	4.952717	12 381 792.68
2025-03-27	5.053688	12 634 220.15
2025-03-26	5.196122	12 990 305.20
2025-03-25	5.289615	13 224 037.23
2025-03-24	5.231012	13 077 529.55
2025-03-21	5.307362	13 268 405.09
2025-03-20	5.345261	13 363 152.26
2025-03-19	5.362779	13 406 946.25
2025-03-18	5.333692	13 334 230.81
2025-03-17	5.400421	13 501 052.28
2025-03-14	5.304084	13 260 209.51
2025-03-13	5.253468	13 133 670.91
2025-03-12	5.257745	13 144 363.69
2025-03-11	5.300703	13 251 756.48
2025-03-10	5.315795	13 289 487.08
2025-03-07	5.311602	13 279 005.29
2025-03-06	5.329405	13 323 511.70
2025-03-05	5.322696	13 306 740.17
2025-03-04	5.412003	13 530 007.87
2025-03-03	5.269205	13 173 012.32
2025-02-28	5.34713	13 367 823.93
2025-02-27	5.258631	13 146 576.98
2025-02-26	5.392142	13 480 353.95
2025-02-25	5.5573	13 893 250.99
2025-02-24	5.573147	13 932 868.04

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-02-21	5.435569	13 588 922.48
2025-02-20	5.408764	13 521 909.11
2025-02-19	5.378807	13 447 016.79
2025-02-18	5.29621	13 240 525.45
2025-02-17	5.435143	13 587 857.78
2025-02-14	5.198926	12 997 315.62
2025-02-13	5.222573	13 056 431.63
2025-02-12	5.201882	13 004 705.92
2025-02-11	4.96809	12 420 224.47
2025-02-10	4.88142	12 203 549.33
2025-02-07	4.851458	12 128 644.45
2025-02-06	4.857888	12 144 720.09
2025-02-05	4.853442	12 133 604.68
2025-02-04	4.763892	11 909 730.07
2025-02-03	4.811609	12 029 023.02
2025-01-31	4.856223	12 140 556.64
2025-01-30	4.916101	12 290 253.64
2025-01-29	4.869613	12 174 031.64
2025-01-28	4.851303	12 128 258.18
2025-01-27	4.778577	11 946 442.63
2025-01-24	4.884378	12 210 943.97
2025-01-23	4.88113	12 202 824.50
2025-01-22	4.865964	12 164 910.64
2025-01-21	4.888165	12 220 412.17
2025-01-20	4.839406	12 098 515.92
2025-01-17	4.919572	12 298 930.28
2025-01-16	4.846635	12 116 587.45
2025-01-15	4.832038	12 080 095.94
2025-01-14	4.787538	11 968 845.59
2025-01-13	4.770682	11 926 704.70

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-01-10	4.760358	11 900 894.47
2025-01-09	4.610039	11 525 098.56
2024-12-28	4.601293	11 503 233.08
2024-12-27	4.525632	11 314 080.54
2024-12-26	4.481753	11 204 381.62
2024-12-25	4.484135	11 210 336.63
2024-12-24	4.402214	11 005 535.81
2024-12-23	4.444997	11 112 491.32
2024-12-20	4.337183	10 842 956.97
2024-12-19	4.024124	10 060 310.54
2024-12-18	3.993211	9 983 028.74
2024-12-17	3.937635	9 844 086.38
2024-12-16	3.921811	9 804 527.66
2024-12-13	4.022605	10 056 512.08
2024-12-12	4.009255	10 023 137.83
2024-12-11	4.095459	10 238 647.14
2024-12-10	4.068419	10 171 046.91
2024-12-09	4.157666	10 394 164.49
2024-12-06	4.110703	10 276 758.30
2024-12-05	4.105753	10 264 383.28
2024-12-04	4.0075	10 018 749.88
2024-12-03	4.126809	10 317 022.72
2024-12-02	4.225593	10 563 983.26
2024-11-29	4.17081	10 427 024.92
2024-11-28	4.139423	10 348 556.31
2024-11-27	4.1226	10 306 500.74
2024-11-26	4.009905	10 024 762.89
2024-11-25	4.083365	10 208 411.70
2024-11-22	4.21991	10 549 775.39
2024-11-21	4.253729	10 634 321.64

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-11-20	4.236023	10 590 058.21
2024-11-19	4.311481	10 778 701.51
2024-11-18	4.437671	11 094 178.23
2024-11-15	4.502387	11 255 966.88
2024-11-14	4.408471	11 021 178.40
2024-11-13	4.430523	11 076 306.37
2024-11-12	4.466606	11 166 515.12
2024-11-11	4.546015	11 365 036.89
2024-11-08	4.505195	11 262 986.96
2024-11-07	4.418883	11 047 207.76
2024-11-06	4.329461	10 823 651.81
2024-11-05	4.257873	10 644 682.51
2024-11-02	4.226771	10 566 927.95
2024-11-01	4.186487	10 466 216.54
2024-10-31	4.139934	10 349 834.55
2024-10-30	4.167563	10 418 908.48
2024-10-29	4.214721	10 536 801.66
2024-10-28	4.161235	10 403 086.58
2024-10-25	4.313859	10 784 646.27
2024-10-24	4.40653	11 016 325.21
2024-10-23	4.403543	11 008 857.35
2024-10-22	4.461762	11 154 405.04
2024-10-21	4.49756	11 243 899.32
2024-10-18	4.481896	11 204 739.07
2024-10-17	4.494033	11 235 082.38
2024-10-16	4.561372	11 403 428.90
2024-10-15	4.580496	11 451 241.13
2024-10-14	4.551854	11 379 636.14
2024-10-11	4.480621	11 201 551.74
2024-10-10	4.502558	11 256 394.71

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-10-09	4.511098	11 277 745.53
2024-10-08	4.553468	11 383 668.80
2024-10-07	4.546236	11 365 589.35
2024-10-04	4.569665	11 424 161.25
2024-10-03	4.559921	11 399 802.48
2024-10-02	4.535804	11 339 509.63
2024-10-01	4.618321	11 545 803.27
2024-09-30	4.617989	11 544 971.69
2024-09-27	4.682298	11 705 744.13
2024-09-26	4.64361	11 609 024.79
2024-09-25	4.631204	11 578 009.54
2024-09-24	4.682968	11 707 421.21
2024-09-23	4.641202	11 603 006.09
2024-09-20	4.569946	11 424 864.07
2024-09-19	4.527572	11 318 929.34
2024-09-18	4.510746	11 276 863.84
2024-09-17	4.578268	11 445 668.95
2024-09-16	4.511549	11 278 871.64
2024-09-13	4.403361	11 008 401.64
2024-09-12	4.319405	10 798 513.00
2024-09-11	4.336613	10 841 531.74
2024-09-10	4.420754	11 051 885.82
2024-09-09	4.48357	11 208 924.17
2024-09-06	4.343224	10 858 059.31
2024-09-05	4.319146	10 797 864.55
2024-09-04	4.31382	10 784 550.34
2024-09-03	4.186262	10 465 653.80
2024-09-02	4.192395	10 480 987.26
2024-08-30	4.356397	10 890 993.67
2024-08-29	4.491493	11 228 731.39

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-08-28	4.482102	11 205 255.78
2024-08-27	4.529436	11 323 590.22
2024-08-26	4.636574	11 591 436.24
2024-08-23	4.490989	11 227 471.53
2024-08-22	4.554354	11 385 885.62
2024-08-21	4.693163	11 732 906.91
2024-08-20	4.703183	11 757 957.79
2024-08-19	4.735404	11 838 510.88
2024-08-16	4.800683	12 001 706.33
2024-08-15	4.828613	12 071 533.73
2024-08-14	4.856124	12 140 310.86
2024-08-13	4.915176	12 287 938.84
2024-08-12	4.843648	12 109 119.24
2024-08-09	4.817953	12 044 881.54
2024-08-08	4.806474	12 016 184.84
2024-08-07	4.855765	12 139 412.41
2024-08-06	4.798117	11 995 292.95
2024-08-05	4.769034	11 922 585.54
2024-08-02	4.913166	12 282 915.87
2024-08-01	4.93708	12 342 700.25
2024-07-31	4.988061	12 470 153.19
2024-07-30	4.967987	12 419 967.43
2024-07-29	4.907412	12 268 529.18
2024-07-26	5.034815	12 587 037.25
2024-07-25	5.130231	12 825 576.52
2024-07-24	5.145072	12 862 678.92
2024-07-23	5.122322	12 805 804.08
2024-07-22	5.126262	12 815 655.34
2024-07-19	5.081646	12 704 115.95
2024-07-18	5.052467	12 631 166.78

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-07-17	4.950635	12 376 587.74
2024-07-16	4.969571	12 423 928.70
2024-07-15	4.89386	12 234 649.77
2024-07-12	5.016827	12 542 067.97
2024-07-11	5.057676	12 644 189.35
2024-07-10	4.861742	12 154 355.64
2024-07-09	5.069327	12 673 317.52
2024-07-08	5.17842	12 946 050.57
2024-07-05	5.205401	13 013 501.89
2024-07-04	5.18674	12 966 850.92
2024-07-03	5.256111	13 140 277.78
2024-07-02	5.326466	13 316 165.42
2024-07-01	5.29938	13 248 450.33
2024-06-28	5.248976	13 122 439.67
2024-06-27	5.233215	13 083 037.20
2024-06-26	5.253651	13 134 127.17
2024-06-25	5.247099	13 117 747.32
2024-06-24	5.182396	12 955 989.70
2024-06-21	5.229905	13 074 762.36
2024-06-20	5.266556	13 166 389.77
2024-06-19	5.105797	12 764 491.81
2024-06-18	5.208209	13 020 522.44
2024-06-17	5.324404	13 311 009.78
2024-06-14	5.391367	13 478 417.63
2024-06-13	5.319723	13 299 308.49
2024-06-11	5.306287	13 265 716.73
2024-06-10	5.322986	13 307 465.48
2024-06-07	5.387271	13 468 177.93
2024-06-06	5.326783	13 316 956.56
2024-06-05	5.322988	13 307 469.31

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-06-04	5.353321	13 383 302.73
2024-06-03	5.298171	13 245 426.44
2024-05-31	5.286316	13 215 789.55
2024-05-30	5.404841	13 512 103.73
2024-05-29	5.54966	13 874 150.59
2024-05-28	5.503541	13 758 852.88
2024-05-27	5.54848	13 871 201.03
2024-05-24	5.680045	14 200 112.27
2024-05-23	5.762869	14 407 172.53
2024-05-22	5.7691	14 422 750.54
2024-05-21	5.770939	14 427 348.15
2024-05-20	5.765491	14 413 728.20
2024-05-17	5.850889	14 627 223.42
2024-05-16	5.819608	14 549 019.85
2024-05-15	5.799954	14 499 883.79
2024-05-14	5.757546	14 393 865.50
2024-05-13	5.749952	14 374 879.61
2024-05-08	5.685136	14 212 839.37
2024-05-07	5.666378	14 165 944.20
2024-05-06	5.639105	14 097 763.01
2024-05-03	5.65887	14 147 176.11
2024-05-02	5.663848	14 159 620.02
2024-04-27	5.676754	14 191 884.74
2024-04-26	5.680374	14 200 935.11
2024-04-25	5.673302	14 183 255.29
2024-04-24	5.642349	14 105 872.61
2024-04-23	5.655359	14 138 397.44
2024-04-22	5.712893	14 282 232.97
2024-04-19	5.699687	14 249 217.08
2024-04-18	5.69744	14 243 598.75

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-04-17	5.698778	14 246 945.27
2024-04-16	5.705898	14 264 746.22
2024-04-15	5.72444	14 311 099.76
2024-04-12	5.712314	14 280 784.31
2024-04-11	5.67645	14 191 125.38
2024-04-10	5.681213	14 203 032.57
2024-04-09	5.635132	14 087 830.14
2024-04-08	5.639248	14 098 119.25
2024-04-05	5.587412	13 968 530.36
2024-04-04	5.602045	14 005 112.31
2024-04-03	5.604051	14 010 126.50
2024-04-02	5.552412	13 881 029.92
2024-04-01	5.544984	13 862 459.17
2024-03-29	5.491735	13 729 337.13
2024-03-28	5.440217	13 600 542.66
2024-03-27	5.434908	13 587 269.93
2024-03-26	5.400516	13 501 290.76
2024-03-25	5.385301	13 463 253.49
2024-03-22	5.313514	13 283 784.25
2024-03-21	5.399263	13 498 158.59
2024-03-20	5.362273	13 405 683.02
2024-03-19	5.315849	13 289 623.34
2024-03-18	5.370855	13 427 136.81
2024-03-15	5.391774	13 479 436.11
2024-03-14	5.380608	13 451 519.34
2024-03-13	5.410739	13 526 848.46
2024-03-12	5.418596	13 546 489.87
2024-03-11	5.398917	13 497 292.59
2024-03-07	5.396244	13 490 609.67
2024-03-06	5.378805	13 447 013.34

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-03-05	5.356698	13 391 744.96
2024-03-04	5.369593	13 423 983.70
2024-03-01	5.310104	13 275 261.12
2024-02-29	5.278394	13 195 985.14
2024-02-28	5.239877	13 099 693.03
2024-02-27	5.225816	13 064 540.33
2024-02-26	5.228388	13 070 970.39
2024-02-22	5.126237	12 815 592.90
2024-02-21	5.114004	12 785 008.91
2024-02-20	5.146163	12 865 408.12
2024-02-19	5.268907	13 172 266.84
2024-02-16	5.295366	13 238 414.67
2024-02-15	5.334393	13 335 981.58
2024-02-14	5.321034	13 302 584.45
2024-02-13	5.341663	13 354 158.10
2024-02-12	5.309202	13 273 006.11
2024-02-09	5.327208	13 318 020.78
2024-02-08	5.307834	13 269 586.03
2024-02-07	5.371185	13 427 962.21
2024-02-06	5.369115	13 422 786.75
2024-02-05	5.372664	13 431 659.16
2024-02-02	5.350327	13 375 817.49
2024-02-01	5.372022	13 430 056.06
2024-01-31	5.367696	13 419 239.13
2024-01-30	5.357616	13 394 041.02
2024-01-29	5.318394	13 295 984.38
2024-01-26	5.274733	13 186 833.22
2024-01-25	5.279865	13 199 663.22
2024-01-24	5.292078	13 230 195.42
2024-01-23	5.318176	13 295 439.13

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-01-22	5.32975	13 324 375.93
2024-01-19	5.301286	13 253 216.10
2024-01-18	5.302724	13 256 810.85
2024-01-17	5.33544	13 338 600.83
2024-01-16	5.323228	13 308 070.54
2024-01-15	5.346049	13 365 123.60
2024-01-12	5.340499	13 351 247.50
2024-01-11	5.33014	13 325 349.43
2024-01-10	5.265302	13 163 255.82
2024-01-09	5.250082	13 125 205.96
2023-12-29	5.114875	12 787 187.05
2023-12-28	5.094111	12 735 276.54
2023-12-27	5.117177	12 792 942.29
2023-12-26	5.107163	12 767 907.98
2023-12-25	5.099896	12 749 739.08
2023-12-22	5.084029	12 710 071.41
2023-12-21	5.063793	12 659 481.91
2023-12-20	5.08528	12 713 201.11
2023-12-19	5.056908	12 642 269.81
2023-12-18	5.034452	12 586 131.13
2023-12-15	4.946604	12 366 509.37
2023-12-14	4.831509	12 078 771.83
2023-12-13	4.912724	12 281 810.21
2023-12-12	4.871148	12 177 869.12
2023-12-11	4.883788	12 209 469.44
2023-12-08	4.979947	12 449 866.91
2023-12-07	4.982328	12 455 820.67
2023-12-06	4.96471	12 411 776.12
2023-12-05	5.065116	12 662 788.90
2023-12-04	5.007974	12 519 935.31

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-12-01	5.054534	12 636 335.52
2023-11-30	5.083751	12 709 377.85
2023-11-29	5.126495	12 816 236.82
2023-11-28	5.174593	12 936 482.18
2023-11-27	5.12309	12 807 724.50
2023-11-24	5.13506	12 837 649.97
2023-11-23	5.186147	12 965 367.87
2023-11-22	5.251804	13 129 509.34
2023-11-21	5.23466	13 086 651.23
2023-11-20	5.207653	13 019 131.89
2023-11-17	5.199712	12 999 280.58
2023-11-16	5.171826	12 929 564.09
2023-11-15	5.227798	13 069 493.96
2023-11-14	5.223673	13 059 181.74
2023-11-13	5.299956	13 249 890.27
2023-11-10	5.293058	13 232 644.01
2023-11-09	5.304135	13 260 337.17
2023-11-08	5.31973	13 299 324.00
2023-11-07	5.326857	13 317 141.60
2023-11-03	5.271807	13 179 517.79
2023-11-02	5.272263	13 180 658.47
2023-11-01	5.286486	13 216 216.18
2023-10-31	5.269922	13 174 803.88
2023-10-30	5.337774	13 344 435.61
2023-10-27	5.360661	13 401 653.42
2023-10-26	5.328689	13 321 722.56
2023-10-25	5.413236	13 533 089.02
2023-10-24	5.410823	13 527 057.87
2023-10-23	5.404287	13 510 716.32
2023-10-20	5.41203	13 530 074.33

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-10-19	5.397062	13 492 654.38
2023-10-18	5.377871	13 444 677.14
2023-10-17	5.381524	13 453 810.88
2023-10-16	5.373394	13 433 485.17
2023-10-13	5.290327	13 225 816.53
2023-10-12	5.260343	13 150 858.41
2023-10-11	5.222837	13 057 092.52
2023-10-10	5.287098	13 217 745.44
2023-10-09	5.277851	13 194 627.65
2023-10-06	5.234869	13 087 172.53
2023-10-05	5.201319	13 003 296.87
2023-10-04	5.204778	13 011 944.73
2023-10-03	5.231332	13 078 329.53
2023-10-02	5.236337	13 090 841.94
2023-09-29	5.243882	13 109 704.49
2023-09-28	5.261208	13 153 018.82
2023-09-27	5.214711	13 036 776.45
2023-09-26	5.134873	12 837 183.19
2023-09-25	5.11485	12 787 123.81
2023-09-22	5.136532	12 841 330.14
2023-09-21	5.034529	12 586 321.85
2023-09-20	5.133869	12 834 672.94
2023-09-19	5.135792	12 839 480.83
2023-09-18	5.275776	13 189 440.02
2023-09-15	5.310193	13 275 482.53
2023-09-14	5.257576	13 143 941.09
2023-09-13	5.300736	13 251 839.41
2023-09-12	5.379249	13 448 122.97
2023-09-11	5.256838	13 142 095.57
2023-09-08	5.311091	13 277 726.65

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-09-07	5.367531	13 418 828.37
2023-09-06	5.484419	13 711 048.59
2023-09-05	5.531121	13 827 803.28
2023-09-04	5.543156	13 857 889.44
2023-09-01	5.445137	13 612 842.35
2023-08-31	5.450096	13 625 241.19
2023-08-30	5.401214	13 503 035.29
2023-08-29	5.384936	13 462 339.08
2023-08-28	5.398157	13 495 393.61
2023-08-25	5.316323	13 290 806.61
2023-08-24	5.30216	13 255 398.91
2023-08-23	5.238296	13 095 741.24
2023-08-22	5.347022	13 367 554.85
2023-08-21	5.318113	13 295 283.09
2023-08-18	5.277734	13 194 336.21
2023-08-17	5.205618	13 014 045.28
2023-08-16	5.165042	12 912 605.59
2023-08-15	5.25954	13 148 850.85
2023-08-14	5.272861	13 182 152.29
2023-08-11	5.370018	13 425 045.11
2023-08-10	5.360501	13 401 252.28
2023-08-09	5.306805	13 267 012.75
2023-08-08	5.288134	13 220 335.96
2023-08-07	5.257689	13 144 222.19
2023-08-04	5.281315	13 203 287.41
2023-08-03	5.411735	13 529 338.18
2023-08-02	5.304643	13 261 606.65
2023-08-01	5.299463	13 248 657.37
2023-07-31	5.287243	13 218 108.25
2023-07-28	5.166866	12 917 164.55

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-07-27	5.123337	12 808 341.53
2023-07-26	5.09412	12 735 300.10
2023-07-25	5.12477	12 811 923.86
2023-07-24	5.057194	12 642 985.03
2023-07-21	5.028903	12 572 257.48
2023-07-20	4.975931	12 439 828.65
2023-07-19	5.071932	12 679 828.76
2023-07-18	5.070883	12 677 208.35
2023-07-17	5.014774	12 536 934.04
2023-07-14	4.935505	12 338 761.62
2023-07-13	4.90566	12 264 150.54
2023-07-12	4.903068	12 257 668.96
2023-07-11	4.848433	12 121 082.25
2023-07-10	4.80291	12 007 274.96
2023-07-07	4.767385	11 918 462.89
2023-07-06	4.74821	11 870 523.83
2023-07-05	4.751424	11 878 559.21
2023-07-04	4.697139	11 742 846.91
2023-07-03	4.719693	11 799 232.21
2023-06-30	4.68909	11 722 724.41
2023-06-29	4.692331	11 730 826.42
2023-06-28	4.684764	11 711 909.52
2023-06-27	4.670781	11 676 952.53
2023-06-26	4.624081	11 560 201.86
2023-06-23	4.612005	11 530 013.32
2023-06-22	4.709949	11 774 872.22
2023-06-21	4.757774	11 894 433.89
2023-06-20	4.715415	11 788 536.38
2023-06-19	4.718877	11 797 191.51
2023-06-16	4.685471	11 713 677.48

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-06-15	4.67137	11 678 424.91
2023-06-14	4.575932	11 439 829.79
2023-06-13	4.576494	11 441 234.80
2023-06-09	4.484124	11 210 309.22
2023-06-08	4.494321	11 235 803.47
2023-06-07	4.478404	11 196 009.94
2023-06-06	4.470125	11 175 313.56
2023-06-05	4.482847	11 207 117.19
2023-06-02	4.52673	11 316 824.93
2023-06-01	4.501969	11 254 923.51
2023-05-31	4.499854	11 249 635.56
2023-05-30	4.485877	11 214 691.40
2023-05-29	4.505159	11 262 898.43
2023-05-26	4.446768	11 116 918.75
2023-05-25	4.400029	11 000 072.66
2023-05-24	4.428631	11 071 578.06
2023-05-23	4.426525	11 066 311.75
2023-05-22	4.427415	11 068 536.91
2023-05-19	4.437962	11 094 905.30
2023-05-18	4.467461	11 168 652.27
2023-05-17	4.483909	11 209 773.27
2023-05-16	4.465005	11 162 513.16
2023-05-15	4.458364	11 145 910.40
2023-05-12	4.369784	10 924 458.78
2023-05-11	4.356897	10 892 241.43
2023-05-10	4.38972	10 974 301.00
2023-05-05	4.262301	10 655 752.97
2023-05-04	4.3073	10 768 249.09
2023-05-03	4.255071	10 637 677.63
2023-05-02	4.383531	10 958 827.28

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-04-28	4.455389	11 138 472.64
2023-04-27	4.505373	11 263 431.33
2023-04-26	4.472158	11 180 395.47
2023-04-25	4.478044	11 195 109.42
2023-04-24	4.503388	11 258 470.85
2023-04-21	4.490854	11 227 134.32
2023-04-20	4.49104	11 227 599.49
2023-04-19	4.452838	11 132 096.22
2023-04-18	4.491416	11 228 539.00
2023-04-17	4.452366	11 130 914.16
2023-04-14	4.377663	10 944 157.90
2023-04-13	4.3595	10 898 750.67
2023-04-12	4.339137	10 847 842.94
2023-04-11	4.319052	10 797 630.06
2023-04-10	4.363137	10 907 843.60
2023-04-07	4.291521	10 728 801.64
2023-04-06	4.276593	10 691 481.77
2023-04-05	4.275194	10 687 985.19
2023-04-04	4.254464	10 636 159.39
2023-04-03	4.23112	10 577 799.25
2023-03-31	4.189797	10 474 492.45
2023-03-30	4.220414	10 551 034.53
2023-03-29	4.18801	10 470 024.68
2023-03-28	4.159284	10 398 210.26
2023-03-27	4.164755	10 411 886.76
2023-03-24	4.093726	10 234 315.94
2023-03-23	4.0681	10 170 248.85
2023-03-22	4.063746	10 159 363.79
2023-03-21	4.05304	10 132 598.94
2023-03-20	4.097384	10 243 461.02

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-03-17	3.994741	9 986 852.84
2023-03-16	3.954447	9 886 117.30
2023-03-15	3.95614	9 890 350.65
2023-03-14	3.994623	9 986 557.40
2023-03-13	3.989535	9 973 836.34
2023-03-10	3.973466	9 933 664.79
2023-03-09	3.984682	9 961 705.69
2023-03-07	3.99332	9 983 301.18
2023-03-06	3.999377	9 998 442.00
2023-03-03	3.976069	9 940 172.62
2023-03-02	3.926531	9 816 328.05
2023-03-01	3.986777	9 966 943.01
2023-02-28	3.932251	9 830 626.98
2023-02-27	3.851148	9 627 870.35
2023-02-22	3.806962	9 517 405.00
2023-02-21	3.88304	9 707 599.06
2023-02-20	3.822382	9 555 955.02
2023-02-17	3.804325	9 510 812.88
2023-02-16	3.794453	9 486 132.12
2023-02-15	3.773656	9 434 140.59
2023-02-14	3.923481	9 808 701.87
2023-02-13	3.989982	9 974 954.92
2023-02-10	3.991808	9 979 520.61
2023-02-09	3.987358	9 968 394.56
2023-02-08	3.972683	9 931 706.82
2023-02-07	3.989063	9 972 656.44
2023-02-06	4.003006	10 007 515.16
2023-02-03	3.950448	9 876 119.20
2023-02-02	3.95898	9 897 449.02
2023-02-01	3.948805	9 872 011.60

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-01-31	3.916363	9 790 906.73
2023-01-30	3.897083	9 742 707.24
2023-01-27	3.858292	9 645 729.38
2023-01-26	3.835329	9 588 321.76
2023-01-25	3.816398	9 540 994.01
2023-01-24	3.797219	9 493 047.62
2023-01-23	3.81656	9 541 400.41
2023-01-20	3.787692	9 469 230.19
2022-02-25	51.337812	25 668 906.24
2022-02-24	51.022963	25 511 481.58
2022-02-22	45.720264	22 860 132.10
2022-02-21	47.255223	23 627 611.50
2022-02-18	45.7898	22 894 899.83
2022-02-17	47.459388	23 729 694.01
2022-02-16	50.0396	25 019 799.81
2022-02-15	51.719097	25 859 548.25
2022-02-14	50.087128	25 043 564.14
2022-02-11	50.628205	25 314 102.26
2022-02-10	50.547481	25 273 740.59
2022-02-09	51.897801	25 948 900.37
2022-02-08	49.600472	24 800 235.76
2022-02-07	49.439702	24 719 850.76
2022-02-04	49.673533	24 836 766.43
2022-02-03	50.079047	25 039 523.52
2022-02-02	49.814225	24 907 112.43
2022-02-01	49.99328	24 996 639.96
2022-01-31	49.99496	24 997 479.93
2022-01-28	49.99664	24 998 319.93
2022-01-27	49.99832	24 999 159.95