Стоимость пая и СЧА

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-11-12	226.26	5 748 510 291.31
2026-11-11	225.47	5 728 620 243.12
2026-11-10	226.95	5 766 042 440.56
2026-11-09	225.91	5 739 692 377.27
2026-11-06	223.68	5 683 098 621.15
2026-11-05	222.77	5 659 881 718.22
2026-11-03	222.71	5 658 350 781.28
2026-11-02	222.79	5 660 436 776.49
2026-10-30	219.3	5 571 849 311.01
2026-10-29	221.75	5 634 018 047.14
2026-10-28	218.54	5 552 355 578.13
2026-10-27	219.45	5 575 486 581.00
2026-10-26	219.37	5 573 454 532.11
2026-10-23	217.4	5 523 438 953.29
2026-10-22	218.88	5 561 139 617.37
2026-10-21	219.73	5 582 741 801.06
2026-10-20	222.44	5 651 412 729.60
2026-10-19	223.33	5 674 187 158.30
2026-10-16	224.23	5 697 042 692.29
2026-10-15	225.49	5 729 078 941.53
2026-10-14	224.6	5 706 293 063.53
2026-10-13	226.26	5 748 611 967.96
2026-10-12	225.47	5 728 401 319.59
2026-10-09	228.22	5 798 475 598.40
2026-10-08	228.52	5 805 861 510.99
2026-10-07	230.04	5 844 546 009.51
2026-10-06	230.24	5 849 748 022.55
2026-10-05	232.41	5 904 913 655.02
2026-10-02	227.42	5 778 010 931.93

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-10-01	224.95	5 715 241 073.75
2026-09-30	222.85	5 661 966 350.20
2026-09-29	225.72	5 734 910 874.65
2026-09-28	227.88	5 789 623 776.16
2026-09-25	225.95	5 740 676 711.89
2026-09-24	228.19	5 797 511 254.66
2026-09-23	229.98	5 843 022 881.47
2026-09-22	227.84	5 788 829 627.62
2026-09-21	225.52	5 729 644 507.67
2026-09-18	226.86	5 763 827 384.87
2026-09-17	227.11	5 770 231 295.18
2026-09-16	226.72	5 760 268 740.46
2026-09-15	226.11	5 744 754 574.57
2026-09-14	226.56	5 756 302 922.11
2026-09-11	223.36	5 674 913 372.49
2026-09-10	221.93	5 638 523 163.13
2026-09-09	224.14	5 694 635 238.35
2026-09-08	227.83	5 788 525 498.02
2026-09-07	228.72	5 810 972 538.33
2026-09-04	225.95	5 740 617 515.38
2026-09-03	229.14	5 821 804 372.24
2026-09-02	231.86	5 890 879 880.73
2026-09-01	231.3	5 876 515 375.20
2026-08-31	228.2	5 797 758 425.19
2026-08-28	231.8	5 889 389 237.49
2026-08-27	232.05	5 895 706 224.74
2026-08-26	226.72	5 760 343 199.87
2026-08-25	225.35	5 725 427 627.59
2026-08-24	225.48	5 728 739 287.10
2026-08-21	221.07	5 616 626 797.12

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-08-20	218.86	5 560 430 577.58
2026-08-19	221.79	5 634 880 646.67
2026-08-18	227.27	5 774 264 384.60
2026-08-17	227.91	5 790 499 957.11
2026-08-14	227.09	5 769 684 194.22
2026-08-13	227.39	5 777 386 619.27
2026-08-12	224.23	5 697 047 087.34
2026-08-11	222.96	5 664 782 064.41
2026-08-10	222.53	5 653 743 697.01
2026-08-07	224.06	5 692 718 766.08
2026-08-06	220.51	5 602 520 983.07
2026-08-05	217.85	5 534 926 934.20
2026-08-04	217.94	5 537 259 451.65
2026-08-03	222.59	5 655 262 056.62
2026-07-31	216.71	5 505 851 477.30
2026-07-30	217.96	5 537 588 812.38
2026-07-29	220.29	5 596 792 228.15
2026-07-28	217.77	5 532 952 269.72
2026-07-27	214.03	5 437 727 235.91
2026-07-24	211.43	5 371 820 548.35
2026-07-23	214.09	5 439 449 760.60
2026-07-22	212.85	5 407 971 935.50
2026-07-21	213.5	5 424 438 711.57
2026-07-20	214.05	5 438 460 691.77
2026-07-17	213.15	5 415 408 608.42
2026-07-16	214.49	5 449 640 373.33
2026-07-15	212.63	5 402 201 372.74
2026-07-14	214.75	5 456 009 196.36
2026-07-13	211.18	5 365 555 893.45
2026-07-10	212.02	5 386 817 144.94

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-07-09	209.51	5 323 044 867.70
2026-07-08	208.77	5 304 098 687.76
2026-07-07	208.38	5 294 174 930.94
2026-07-06	207.67	5 276 253 523.85
2026-07-03	214.26	5 443 636 764.17
2026-07-02	214.38	5 446 826 300.96
2026-07-01	215.1	5 464 991 449.24
2026-06-30	219.28	5 571 130 944.23
2026-06-29	212.81	5 406 844 602.30
2026-06-26	219.4	5 574 168 172.84
2026-06-25	211.61	5 376 342 418.09
2026-06-24	206.12	5 236 757 323.84
2026-06-23	206.62	5 249 592 388.54
2026-06-22	207.52	5 272 318 012.24
2026-06-19	204.12	5 185 968 080.59
2026-06-18	204.34	5 191 638 041.69
2026-06-17	204.55	5 197 098 704.93
2026-06-16	202.83	5 153 324 303.13
2026-06-15	201.88	5 129 262 439.35
2026-06-11	201.22	5 112 463 936.90
2026-06-10	200.79	5 101 472 154.99
2026-06-09	197.89	5 027 754 542.10
2026-06-08	201.76	5 126 140 405.40
2026-06-05	204.81	5 203 485 331.57
2026-06-04	204.98	5 207 938 354.59
2026-06-03	206.55	5 247 919 072.17
2026-06-02	205.37	5 217 822 089.84
2026-06-01	201.87	5 128 825 511.80
2026-05-29	198.13	5 033 833 233.05
2026-05-28	198	5 030 571 499.68

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-05-27	197.23	5 011 055 346.69
2026-05-26	197.65	5 021 753 069.41
2026-05-25	201.18	5 111 235 266.90
2026-05-22	200.17	5 085 771 673.56
2026-05-21	197.62	5 020 924 536.99
2026-05-20	197.68	5 022 403 066.63
2026-05-19	193.65	4 920 058 762.98
2026-05-18	198.69	5 048 016 215.54
2026-05-15	201.09	5 108 964 797.94
2026-05-14	202.15	5 136 026 297.48
2026-05-13	202.49	5 144 666 230.26
2026-05-12	203.09	5 159 850 000.28
2026-05-08	204.26	5 189 587 403.59
2026-05-07	204.65	5 199 570 020.69
2026-05-06	204.49	5 195 524 316.47
2026-05-05	207.61	5 274 663 498.13
2026-05-04	207.72	5 277 425 703.13
2026-04-30	205.74	5 227 287 250.54
2026-04-29	204.28	5 190 027 888.22
2026-04-28	205.84	5 229 687 223.36
2026-04-27	202.99	5 157 280 146.00
2026-04-24	205.43	5 219 261 626.87
2026-04-23	207.23	5 264 965 732.01
2026-04-22	204.22	5 188 528 029.41
2026-04-21	203	5 157 526 761.57
2026-04-20	203.22	5 163 141 050.28
2026-04-17	205.69	5 225 846 063.36
2026-04-16	207.64	5 275 579 450.64
2026-04-15	204.52	5 196 291 952.29
2026-04-14	203.2	5 162 561 421.37

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-04-13	205.39	5 218 385 054.93
2026-04-10	206.41	5 244 340 192.39
2026-04-09	207.7	5 276 995 018.32
2026-04-08	210.6	5 350 573 628.13
2026-04-07	210.12	5 338 531 437.80
2026-04-06	210.43	5 346 475 029.87
2026-04-03	210.69	5 353 072 612.95
2026-04-02	212.98	5 411 145 328.65
2026-04-01	213.85	5 433 362 550.90
2026-03-31	216.94	5 511 770 404.90
2026-03-30	216.6	5 503 085 195.66
2026-03-27	214.69	5 454 714 969.78
2026-03-26	216.39	5 497 714 553.52
2026-03-25	215.92	5 485 899 001.18
2026-03-24	212.79	5 406 394 666.78
2026-03-23	214.81	5 457 627 505.22
2026-03-20	217.04	5 514 353 564.92
2026-03-19	227.52	5 780 632 464.95
2026-03-18	223.86	5 687 550 792.25
2026-03-17	221.81	5 635 526 918.99
2026-03-16	218.9	5 561 616 503.37
2026-03-13	216.68	5 505 109 711.45
2026-03-12	214.47	5 449 023 040.33
2026-03-11	213.15	5 415 557 256.62
2026-03-10	212.84	5 407 592 390.02
2026-03-06	213.06	5 413 136 584.13
2026-03-05	213.7	5 429 408 527.12
2026-03-04	209.69	5 327 525 461.16
2026-03-03	207.8	5 279 608 587.70
2026-03-02	207.76	5 278 612 298.03

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-02-27	207.3	5 266 827 962.63
2026-02-26	207.57	5 273 674 759.14
2026-02-25	209.14	5 313 652 787.98
2026-02-24	203.31	5 165 453 274.61
2026-02-20	205.15	5 212 236 953.48
2026-02-19	204.54	5 196 821 642.27
2026-02-18	205.41	5 218 763 539.51
2026-02-17	202.91	5 155 305 230.22
2026-02-16	204.95	5 207 089 285.06
2026-02-13	206.01	5 234 195 014.37
2026-02-12	207.24	5 265 350 888.03
2026-02-11	206.56	5 248 142 375.62
2026-02-10	207.28	5 266 343 075.38
2026-02-09	207.7	5 276 974 972.43
2026-02-06	207.28	5 266 423 837.17
2026-02-05	207.1	5 261 760 375.38
2026-02-04	206.94	5 257 603 822.66
2026-02-03	208.31	5 292 430 716.03
2026-02-02	207.06	5 260 700 203.44
2026-01-30	205.91	5 231 635 119.30
2026-01-29	203.65	5 173 993 205.50
2026-01-28	206.79	5 253 979 952.14
2026-01-27	206.47	5 245 739 379.23
2026-01-26	206.97	5 258 376 710.77
2026-01-23	205.36	5 217 514 150.64
2026-01-22	205.71	5 226 459 493.52
2026-01-21	207.14	5 262 758 653.04
2026-01-20	209.22	5 315 646 820.01
2026-01-19	208.68	5 301 951 813.72
2026-01-16	209.16	5 314 136 745.84

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-01-15	209.18	5 314 723 542.38
2026-01-14	210.07	5 337 258 782.00
2026-01-13	211.01	5 361 108 157.69
2026-01-12	210.94	5 359 269 668.38
2025-12-30	208.51	5 297 523 422.25
2025-12-29	207.76	5 278 417 532.84
2025-12-26	206.84	5 255 096 167.85
2025-12-25	206.8	5 254 201 446.06
2025-12-24	208.31	5 292 461 916.02
2025-12-23	207.87	5 281 236 595.83
2025-12-22	208.89	5 307 277 441.40
2025-12-19	211.43	5 371 770 444.54
2025-12-18	211.67	5 377 821 782.37
2025-12-17	211.46	5 372 616 888.03
2025-12-16	212.16	5 390 297 570.45
2025-12-15	212.52	5 399 558 885.43
2025-12-12	212.21	5 391 653 725.27
2025-12-11	211.39	5 370 731 188.24
2025-12-10	209.56	5 324 267 026.03
2025-12-09	207.27	5 266 048 721.53
2025-12-08	204.63	5 199 036 063.31
2025-12-05	204.64	5 199 212 413.84
2025-12-04	204.22	5 188 667 937.43
2025-12-03	206.05	5 235 108 715.01
2025-12-02	206.8	5 254 219 871.93
2025-12-01	207.03	5 260 057 734.97
2025-11-28	206.85	5 255 341 252.02
2025-11-27	208.03	5 285 488 630.17
2025-11-26	208.83	5 305 740 318.56
2025-11-25	209.24	5 316 199 543.02

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-11-24	208.43	5 295 657 192.51
2025-11-21	209.77	5 329 627 894.48
2025-11-20	211.52	5 374 065 674.28
2025-11-19	212.65	5 402 841 411.01
2025-11-18	213.72	5 429 859 248.10
2025-11-17	213.68	5 429 042 250.89
2025-11-14	213.24	5 417 667 934.62
2025-11-13	213.21	5 417 039 472.74
2025-11-12	213.76	5 430 913 913.18
2025-11-11	213.54	5 425 274 631.95
2025-11-10	213.91	5 434 816 001.29
2025-11-07	213.48	5 423 804 975.76
2025-11-06	213.32	5 419 692 558.43
2025-11-05	214.03	5 437 901 255.70
2025-11-01	212.41	5 396 631 858.33
2025-10-31	212.01	5 386 422 295.00
2025-10-30	211.34	5 369 400 131.87
2025-10-29	209.89	5 332 705 675.94
2025-10-28	209.1	5 312 488 939.18
2025-10-27	209.12	5 313 164 516.88
2025-10-24	210.76	5 354 671 614.74
2025-10-23	213.89	5 434 260 900.30
2025-10-22	214.14	5 440 549 243.66
2025-10-21	214.26	5 443 614 106.56
2025-10-20	213.08	5 413 773 875.71
2025-10-17	213.49	5 424 060 516.32
2025-10-16	210.03	5 336 301 697.45
2025-10-15	207.42	5 269 836 861.52
2025-10-14	208.94	5 308 477 202.36
2025-10-13	211.44	5 371 946 512.61

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-10-10	213.83	5 432 848 828.39
2025-10-09	213.86	5 433 572 424.24
2025-10-08	214.37	5 446 497 823.42
2025-10-07	216.38	5 497 670 904.19
2025-10-06	217.22	5 518 992 673.64
2025-10-03	216.2	5 492 918 129.30
2025-10-02	213.5	5 424 386 295.78
2025-10-01	214.36	5 446 123 191.39
2025-09-30	216.99	5 512 998 891.75
2025-09-29	218.1	5 541 326 505.28
2025-09-26	219.07	5 565 802 740.78
2025-09-25	220.77	5 608 979 302.30
2025-09-24	220.05	5 590 894 884.99
2025-09-23	221.06	5 616 355 409.21
2025-09-22	221.34	5 623 632 686.38
2025-09-19	221.27	5 621 682 776.44
2025-09-18	221.03	5 615 802 624.70
2025-09-17	220.59	5 604 437 301.46
2025-09-16	220.36	5 598 691 753.33
2025-09-15	219.75	5 583 214 553.52
2025-09-12	223.86	5 687 498 428.24
2025-09-11	226.56	5 756 281 632.77
2025-09-10	225.08	5 718 687 111.28
2025-09-09	222.47	5 652 256 855.01
2025-09-08	219.77	5 583 732 691.71
2025-09-05	216.62	5 503 613 898.60
2025-09-04	215.2	5 467 468 973.83
2025-09-03	214.13	5 440 460 649.26
2025-09-02	213.71	5 429 784 172.50
2025-09-01	213.16	5 415 624 442.91

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-08-29	213.52	5 424 874 152.50
2025-08-28	213.19	5 416 602 378.82
2025-08-27	213.51	5 424 524 545.33
2025-08-26	213.39	5 421 659 642.49
2025-08-25	213.5	5 424 252 982.05
2025-08-22	213.8	5 432 063 927.13
2025-08-21	212.71	5 404 376 014.60
2025-08-20	212.96	5 410 660 569.36
2025-08-19	213.08	5 413 622 008.09
2025-08-18	213.12	5 414 728 068.41
2025-08-15	211.6	5 376 058 681.40
2025-08-14	210.89	5 358 006 274.18
2025-08-13	210.91	5 358 540 161.60
2025-08-12	210.25	5 341 819 777.32
2025-08-11	209.67	5 327 036 985.34
2025-08-08	210.05	5 336 602 583.66
2025-08-07	209.24	5 316 151 716.88
2025-08-06	210.61	5 350 900 092.15
2025-08-05	210.38	5 345 145 511.62
2025-08-04	210.03	5 336 314 252.47
2025-08-01	210.73	5 354 073 367.33
2025-07-31	211.34	5 369 475 368.85
2025-07-30	213	5 411 758 935.24
2025-07-29	215.13	5 465 781 211.00
2025-07-28	212.92	5 409 746 082.15
2025-07-25	208	5 284 690 902.82
2025-07-24	207.34	5 267 879 087.11
2025-07-23	205.16	5 212 530 307.67
2025-07-22	205.12	5 211 426 227.86
2025-07-21	204.32	5 191 215 466.86

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-07-18	204.99	5 208 256 752.35
2025-07-17	203.86	5 179 496 298.56
2025-07-16	203.47	5 169 621 886.52
2025-07-15	203.65	5 174 153 199.29
2025-07-14	203.57	5 172 185 457.64
2025-07-11	204.14	5 186 486 848.70
2025-07-10	202.62	5 147 883 638.75
2025-07-09	202.82	5 152 948 962.57
2025-07-08	203.37	5 167 087 599.14
2025-07-07	203.54	5 171 213 060.20
2025-07-04	205.01	5 208 740 823.28
2025-07-03	204.58	5 197 743 976.61
2025-07-02	203.99	5 182 770 708.77
2025-07-01	203.99	5 182 777 928.84
2025-06-30	203.33	5 166 037 713.79
2025-06-27	202.96	5 156 710 394.57
2025-06-26	202.77	5 151 794 525.79
2025-06-25	202.36	5 141 454 837.86
2025-06-24	203.05	5 158 952 465.37
2025-06-23	202.32	5 140 342 397.75
2025-06-20	202.95	5 156 338 420.02
2025-06-19	202.68	5 149 381 149.07
2025-06-18	203.12	5 160 755 988.49
2025-06-17	203.03	5 158 490 515.30
2025-06-16	203.66	5 174 251 885.02
2025-06-11	204.53	5 196 361 422.24
2025-06-10	203	5 157 492 501.18
2025-06-09	204.66	5 199 813 629.22
2025-06-06	205.35	5 217 370 017.83
2025-06-05	204.36	5 192 121 927.80

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-06-04	204.6	5 198 328 812.49
2025-06-03	203.85	5 179 284 567.73
2025-06-02	203.72	5 175 819 716.14
2025-05-30	203.16	5 161 721 657.04
2025-05-29	202.79	5 152 261 337.79
2025-05-28	205.3	5 215 961 063.50
2025-05-27	206.78	5 253 705 001.97
2025-05-26	206.56	5 247 937 172.04
2025-05-23	206.47	5 245 792 990.46
2025-05-22	206.6	5 249 035 733.19
2025-05-21	207.19	5 264 173 726.03
2025-05-20	209.21	5 315 428 942.71
2025-05-19	208.72	5 302 835 328.70
2025-05-16	208.95	5 308 783 008.46
2025-05-15	208.08	5 286 658 928.70
2025-05-14	208.06	5 286 073 872.91
2025-05-13	208.58	5 299 405 966.69
2025-05-12	208.91	5 307 859 043.80
2025-05-07	209.6	5 325 403 262.83
2025-05-06	209.62	5 325 911 879.06
2025-05-05	209.51	5 322 933 220.60
2025-04-30	208.37	5 294 065 619.39
2025-04-29	209.39	5 319 864 172.16
2025-04-28	209.73	5 328 633 843.43
2025-04-25	211.23	5 366 613 546.37
2025-04-24	210.83	5 356 539 364.32
2025-04-23	210.86	5 357 288 283.71
2025-04-22	206.64	5 249 988 906.57
2025-04-21	206.19	5 238 617 365.72
2025-04-18	207.18	5 263 698 822.29

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-04-17	206.85	5 255 347 873.62
2025-04-16	209.59	5 324 983 113.02
2025-04-15	208.19	5 289 352 776.79
2025-04-14	208.76	5 303 999 814.43
2025-04-11	210.12	5 338 567 771.40
2025-04-10	213.68	5 428 976 477.27
2025-04-09	214	5 437 069 670.19
2025-04-08	214.97	5 461 840 777.97
2025-04-07	212.88	5 408 720 011.94
2025-04-04	214.66	5 453 926 101.43
2025-04-03	212.2	5 391 304 384.51
2025-04-02	212.37	5 395 779 409.80
2025-04-01	212.24	5 392 276 346.99
2025-03-31	213.03	5 412 529 778.59
2025-03-28	212.25	5 392 514 553.67
2025-03-27	208.74	5 303 325 105.73
2025-03-26	209.8	5 330 480 161.91
2025-03-25	210.31	5 343 386 283.06
2025-03-24	211.56	5 375 143 621.06
2025-03-21	210.65	5 351 875 199.67
2025-03-20	209.51	5 322 933 780.63
2025-03-19	208.26	5 291 328 305.22
2025-03-18	205.43	5 219 440 882.60
2025-03-17	206.02	5 234 257 055.90
2025-03-14	211.45	5 372 259 327.97
2025-03-13	212.17	5 390 573 601.08
2025-03-12	213.5	5 424 274 025.84
2025-03-11	213	5 411 695 134.53
2025-03-10	214.36	5 446 219 134.54
2025-03-07	217.8	5 533 747 116.62

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-03-06	219.91	5 587 261 719.67
2025-03-05	219.49	5 576 574 900.09
2025-03-04	218.96	5 563 199 922.96
2025-03-03	218.71	5 556 824 165.62
2025-02-28	219.14	5 567 562 869.27
2025-02-27	216.47	5 499 843 446.84
2025-02-26	215.38	5 472 075 961.90
2025-02-25	213.33	5 420 156 219.73
2025-02-24	216.83	5 508 928 254.82
2025-02-21	216.11	5 490 661 438.88
2025-02-20	216.65	5 504 462 275.37
2025-02-19	220.87	5 611 642 369.90
2025-02-18	221.45	5 626 441 789.62
2025-02-17	219.3	5 571 804 317.36
2025-02-14	220.26	5 596 173 851.77
2025-02-13	219.4	5 574 220 975.62
2025-02-12	223.68	5 682 894 534.56
2025-02-11	226.51	5 754 891 561.36
2025-02-10	228.02	5 793 206 290.06
2025-02-07	229.28	5 825 174 961.16
2025-02-06	228.97	5 817 433 096.76
2025-02-05	227.59	5 782 380 597.82
2025-02-04	231.25	5 875 422 346.73
2025-02-03	230.21	5 848 927 154.09
2025-01-31	230.36	5 852 803 174.19
2025-01-30	229.61	5 833 585 157.20
2025-01-29	230.63	5 941 223 325.83
2025-01-28	228.69	5 891 460 810.18
2025-01-27	229	5 899 287 863.41
2025-01-24	230.04	5 926 173 033.21

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-01-23	229.33	6 205 738 563.00
2025-01-22	229.67	6 214 948 077.99
2025-01-21	231.07	6 252 736 213.63
2025-01-20	234.18	6 337 011 967.66
2025-01-17	234.74	6 352 154 657.40
2025-01-16	234.75	6 352 514 965.83
2025-01-15	235.41	6 370 195 694.58
2025-01-14	236	6 386 307 002.74
2025-01-13	234.17	6 336 595 559.45
2025-01-10	232.83	6 300 595 587.91
2025-01-09	232.2	6 283 455 217.27
2024-12-28	230.65	6 241 593 143.07
2024-12-27	227.95	6 168 325 939.32
2024-12-26	225.7	6 107 396 358.25
2024-12-25	224.78	6 082 523 975.12
2024-12-24	224.83	6 084 010 106.46
2024-12-23	225.65	6 106 256 707.85
2024-12-20	226.78	6 136 770 010.34
2024-12-19	225.88	6 112 353 893.98
2024-12-18	226.41	6 126 627 932.81
2024-12-17	226.49	6 128 851 613.75
2024-12-16	224.89	6 085 526 119.01
2024-12-13	226.16	6 119 884 225.86
2024-12-12	224.31	6 069 941 055.35
2024-12-11	224.11	6 064 380 129.24
2024-12-10	219.67	5 944 275 779.90
2024-12-09	217.95	5 897 893 549.73
2024-12-06	216.82	5 867 161 817.50
2024-12-05	221.49	5 993 598 219.40
2024-12-04	226.05	6 116 930 315.23

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-12-03	228.76	6 190 321 154.51
2024-12-02	230.71	6 243 216 740.91
2024-11-29	230.6	6 240 023 030.45
2024-11-28	232.82	6 300 208 209.19
2024-11-27	231.31	6 259 195 151.51
2024-11-26	232.1	6 280 706 760.73
2024-11-25	228.15	6 173 716 793.64
2024-11-22	223.97	6 060 815 721.17
2024-11-21	220.35	5 962 638 290.70
2024-11-20	219.46	5 938 633 897.87
2024-11-19	219.08	5 928 376 987.19
2024-11-18	219.25	5 933 039 486.67
2024-11-15	218.33	5 908 023 149.07
2024-11-14	217.77	5 892 998 941.28
2024-11-13	216.36	5 854 801 029.32
2024-11-12	215.22	5 823 935 271.89
2024-11-11	214.23	5 797 149 203.50
2024-11-08	213.78	5 784 991 622.33
2024-11-07	211.98	5 736 310 947.73
2024-11-06	211.4	5 720 458 309.26
2024-11-05	211.04	5 710 891 575.59
2024-11-02	209.8	5 677 172 825.92
2024-11-01	210.13	5 686 070 281.18
2024-10-31	209.09	5 658 050 994.94
2024-10-30	209.83	5 678 038 168.42
2024-10-29	209.87	5 679 034 742.44
2024-10-28	210.39	5 693 308 684.40
2024-10-25	210.24	5 689 183 399.57
2024-10-24	210.79	5 703 928 302.73
2024-10-23	210.55	5 697 625 445.80

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-10-22	210.41	5 693 738 315.65
2024-10-21	210.71	5 701 991 737.91
2024-10-18	211.1	5 712 422 767.61
2024-10-17	212.49	5 750 006 515.63
2024-10-16	212.32	5 745 585 437.17
2024-10-15	211.62	5 726 512 975.98
2024-10-14	211.28	5 717 196 878.63
2024-10-11	211.96	5 735 630 918.73
2024-10-10	212.92	5 761 709 355.84
2024-10-09	212.83	5 759 329 179.57
2024-10-08	212.82	5 758 955 255.41
2024-10-07	211.35	5 719 084 403.33
2024-10-04	210.97	5 709 008 168.26
2024-10-03	210.29	5 690 540 707.78
2024-10-02	209.1	5 658 453 957.18
2024-10-01	208.29	5 636 300 996.15
2024-09-30	206.52	5 588 621 953.03
2024-09-27	205.6	5 563 514 158.89
2024-09-26	205.39	5 557 923 218.95
2024-09-25	194.68	5 268 160 870.48
2024-09-24	193.9	5 246 946 609.22
2024-09-23	194.05	5 251 177 971.32
2024-09-20	194.89	5 273 821 629.06
2024-09-19	193.8	5 244 265 835.95
2024-09-18	192.01	5 195 940 185.74
2024-09-17	191.01	5 168 774 934.21
2024-09-16	190.97	5 167 628 758.19
2024-09-13	191.03	5 169 204 312.88
2024-09-12	190.31	5 149 917 829.80
2024-09-11	192.73	5 215 368 455.20

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-09-10	189.32	5 123 063 575.61
2024-09-09	188.46	5 099 920 878.47
2024-09-06	187.46	5 072 813 568.36
2024-09-05	185.7	5 025 107 443.60
2024-09-04	185.75	5 026 367 410.75
2024-09-03	186.13	5 036 741 333.21
2024-09-02	189.87	5 137 833 158.06
2024-08-30	191.05	5 169 794 268.40
2024-08-29	191.09	5 171 062 889.67
2024-08-28	190.93	5 166 681 603.46
2024-08-27	191.43	5 180 100 828.70
2024-08-26	190.96	5 167 376 917.93
2024-08-23	191.07	5 170 432 705.44
2024-08-22	190.99	5 168 147 221.96
2024-08-21	192.9	5 219 962 043.09
2024-08-20	191.44	5 180 518 778.15
2024-08-19	189.5	5 127 942 537.10
2024-08-16	188.75	5 107 550 922.16
2024-08-15	189.6	5 130 685 155.65
2024-08-14	193.87	5 246 223 191.95
2024-08-13	192.31	5 203 906 544.70
2024-08-12	187.71	5 079 594 450.96
2024-08-09	185.04	5 007 233 304.67
2024-08-08	183.99	4 978 769 900.47
2024-08-07	183.03	4 952 913 817.59
2024-08-06	182.34	4 934 273 862.91
2024-08-05	183.54	4 966 576 755.67
2024-08-02	183.7	4 971 092 052.22
2024-08-01	183.94	4 977 390 149.54
2024-07-31	184.94	5 004 468 609.18

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-07-30	185.36	5 015 941 191.37
2024-07-29	184.23	4 985 338 716.22
2024-07-26	183.83	4 974 636 221.30
2024-07-25	184.92	5 003 984 799.89
2024-07-24	186.81	5 055 261 935.43
2024-07-23	187.39	5 070 926 958.61
2024-07-22	188.31	5 095 826 062.52
2024-07-19	188.3	5 095 530 154.34
2024-07-18	188.59	5 103 287 213.35
2024-07-17	188.9	5 111 695 263.54
2024-07-16	188.49	5 100 508 685.53
2024-07-15	188.27	5 094 675 807.12
2024-07-12	188.98	5 113 742 739.87
2024-07-11	189.13	5 117 840 967.50
2024-07-10	188.95	5 113 131 931.28
2024-07-09	189.2	5 119 802 071.87
2024-07-08	189.37	5 124 456 123.37
2024-07-05	189.34	5 123 724 099.57
2024-07-04	190.08	5 143 608 360.91
2024-07-03	189.44	5 126 306 801.03
2024-07-02	188.93	5 112 523 340.85
2024-07-01	186.56	5 048 439 200.77
2024-06-28	185.12	5 009 512 010.33
2024-06-27	187.51	5 073 996 769.96
2024-06-26	188.26	5 094 435 833.94
2024-06-25	188.15	5 091 326 210.22
2024-06-24	188.47	5 100 088 496.24
2024-06-21	187.87	5 083 840 039.69
2024-06-20	182.8	4 946 642 494.55
2024-06-19	181.81	4 919 910 216.08

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-06-18	188.56	5 102 505 423.45
2024-06-17	192.38	5 205 911 177.54
2024-06-14	193.17	5 227 274 276.69
2024-06-13	193.46	5 235 139 398.39
2024-06-11	195.41	5 287 971 967.85
2024-06-10	194.06	5 251 385 365.47
2024-06-07	196.13	5 307 222 053.14
2024-06-06	195.23	5 283 109 426.38
2024-06-05	194.59	5 265 750 879.08
2024-06-04	194.68	5 268 199 564.68
2024-06-03	195.12	5 280 015 782.42
2024-05-31	197.84	5 353 512 343.09
2024-05-30	198.23	5 364 287 857.49
2024-05-29	197	5 330 962 081.46
2024-05-28	194.13	5 253 131 467.69
2024-05-27	193.3	5 230 683 487.13
2024-05-24	195.64	5 294 026 950.11
2024-05-23	197.5	5 344 413 079.89
2024-05-22	197.35	5 340 286 430.78
2024-05-21	197.43	5 342 444 319.00
2024-05-20	199.22	5 391 062 866.21
2024-05-17	200.46	5 424 470 568.95
2024-05-16	200.31	5 420 545 376.71
2024-05-15	200.5	5 425 702 399.73
2024-05-14	201.06	5 440 726 989.11
2024-05-13	201.35	5 448 691 063.15
2024-05-08	202.93	5 491 490 394.08
2024-05-07	201.06	5 440 676 572.08
2024-05-06	201.23	5 445 316 077.37
2024-05-03	201.68	5 457 633 571.69

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-05-02	202.9	5 490 515 333.74
2024-04-27	203.48	5 506 180 935.97
2024-04-26	201.25	5 445 825 922.25
2024-04-25	201.93	5 464 354 945.46
2024-04-24	202.48	5 479 288 399.58
2024-04-23	204.92	5 545 283 139.75
2024-04-22	205	5 547 456 741.83
2024-04-19	204.38	5 530 605 795.54
2024-04-18	206.12	5 577 605 335.97
2024-04-17	207.45	5 613 623 929.51
2024-04-16	206.19	5 579 513 334.34
2024-04-15	204.22	5 526 232 561.59
2024-04-12	203.55	5 508 172 389.23
2024-04-11	203.7	5 512 141 336.50
2024-04-10	204.19	5 525 421 544.61
2024-04-09	203.03	5 494 000 180.44
2024-04-08	202.09	5 468 721 630.60
2024-04-05	201.65	5 456 631 361.35
2024-04-04	200.78	5 433 222 654.56
2024-04-03	200.76	5 432 585 757.47
2024-04-02	201.07	5 441 097 921.39
2024-04-01	200.1	5 414 688 375.13
2024-03-29	200.47	5 424 663 873.59
2024-03-28	200.23	5 418 251 485.65
2024-03-27	199.82	5 407 184 685.17
2024-03-26	200.75	5 432 279 121.53
2024-03-25	200.4	5 422 925 345.52
2024-03-22	202.21	5 471 910 074.03
2024-03-21	200.76	5 432 753 430.80
2024-03-20	201.23	5 445 269 633.52

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-03-19	201.65	5 456 735 529.74
2024-03-18	200.49	5 425 395 296.79
2024-03-15	201.93	5 464 411 562.01
2024-03-14	200.01	5 412 446 118.19
2024-03-13	199.37	5 395 032 112.42
2024-03-12	199.98	5 411 431 856.72
2024-03-11	197.43	5 342 660 090.15
2024-03-07	197.64	5 348 097 854.98
2024-03-06	196.81	5 325 877 762.80
2024-03-05	196.67	5 322 046 248.56
2024-03-04	197.84	5 353 676 081.21
2024-03-01	198.82	5 380 160 892.75
2024-02-29	197	5 330 909 652.19
2024-02-28	196.86	5 327 044 822.47
2024-02-27	198.4	5 368 876 239.45
2024-02-26	197.81	5 352 848 245.65
2024-02-22	198.98	5 384 451 882.93
2024-02-21	198.8	5 379 547 007.72
2024-02-20	198.28	5 365 563 635.95
2024-02-19	199.03	5 385 762 484.65
2024-02-16	198.81	5 379 864 753.38
2024-02-15	198.72	5 377 421 097.34
2024-02-14	196.95	5 329 434 540.28
2024-02-13	196.76	5 324 441 138.40
2024-02-12	197.21	5 336 548 329.82
2024-02-09	196.22	5 309 798 643.46
2024-02-08	196.19	5 309 052 062.26
2024-02-07	197.49	5 344 223 500.67
2024-02-06	196.87	5 327 327 903.67
2024-02-05	195.78	5 297 920 040.01

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-02-02	197.36	5 340 661 187.74
2024-02-01	196.16	5 308 236 746.53
2024-01-31	195.22	5 282 636 341.20
2024-01-30	194.84	5 272 354 495.60
2024-01-29	193.32	5 231 325 560.57
2024-01-26	195.47	5 289 479 910.99
2024-01-25	193.52	5 236 809 116.96
2024-01-24	192.81	5 217 439 110.97
2024-01-23	192.65	5 213 146 922.09
2024-01-22	190.47	5 154 233 773.50
2024-01-19	191.32	5 177 203 142.58
2024-01-18	192.98	5 222 115 924.61
2024-01-17	193.18	5 227 387 876.75
2024-01-16	190.63	5 158 619 551.53
2024-01-15	189.85	5 137 308 966.67
2024-01-12	191.6	5 184 758 612.25
2024-01-11	192.23	5 201 748 263.07
2024-01-10	193.56	5 237 668 961.13
2024-01-09	194.75	5 270 051 471.33
2023-12-29	194.55	5 264 457 928.74
2023-12-28	190.11	5 144 343 289.84
2023-12-27	193.37	5 232 603 370.11
2023-12-26	194.15	5 253 694 068.05
2023-12-25	194.15	5 253 812 237.07
2023-12-22	195.29	5 284 650 160.33
2023-12-21	195.3	5 284 849 316.34
2023-12-20	193.31	5 230 921 771.29
2023-12-19	191.99	5 195 287 992.45
2023-12-18	191.07	5 170 406 249.43
2023-12-15	191.3	5 176 704 434.63

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-12-14	190.42	5 152 810 208.80
2023-12-13	191.4	5 179 459 790.14
2023-12-12	191.07	5 170 375 946.12
2023-12-11	192.03	5 196 513 756.07
2023-12-08	193.16	5 226 960 970.94
2023-12-07	194.61	5 266 127 010.38
2023-12-06	196.41	5 314 951 248.52
2023-12-05	195.87	5 300 186 142.23
2023-12-04	193.37	5 232 613 948.79
2023-12-01	192.46	5 207 979 693.37
2023-11-30	190.24	5 148 030 125.63
2023-11-29	188.85	5 110 469 113.82
2023-11-28	190.67	5 159 571 504.57
2023-11-27	189.16	5 118 773 397.13
2023-11-24	189.24	5 120 892 868.94
2023-11-23	188.25	5 094 119 963.94
2023-11-22	187.73	5 079 945 774.53
2023-11-21	186.8	5 054 988 609.51
2023-11-20	187.22	5 066 152 052.97
2023-11-17	189.82	5 136 667 116.39
2023-11-16	187.29	5 068 238 129.55
2023-11-15	187.06	5 061 906 446.47
2023-11-14	189.01	5 114 741 953.99
2023-11-13	190.77	5 162 183 569.45
2023-11-10	191.61	5 184 964 644.65
2023-11-09	191.14	5 172 239 390.38
2023-11-08	191.02	5 169 173 018.25
2023-11-07	191.14	5 172 371 790.77
2023-11-03	190.66	5 159 420 985.01
2023-11-02	191.72	5 188 035 063.80

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-11-01	190.42	5 152 913 673.20
2023-10-31	190.95	5 167 055 813.60
2023-10-30	189.8	5 135 998 603.33
2023-10-27	191.01	5 168 757 133.18
2023-10-26	190.6	5 157 761 004.45
2023-10-25	188.49	5 100 651 303.34
2023-10-24	188.34	5 096 530 576.79
2023-10-23	190.25	5 148 157 210.85
2023-10-20	191.49	5 181 773 131.11
2023-10-19	194.23	5 255 971 801.72
2023-10-18	194.88	5 273 618 157.10
2023-10-17	195.86	5 299 971 915.42
2023-10-16	194.53	5 263 971 828.01
2023-10-13	194.22	5 255 573 509.24
2023-10-12	192.72	5 215 178 249.75
2023-10-11	199.13	5 388 588 461.80
2023-10-10	197.9	5 355 257 647.22
2023-10-09	197.07	5 332 831 467.91
2023-10-06	199.12	5 388 246 595.31
2023-10-05	198.79	5 379 196 459.07
2023-10-04	197.12	5 334 224 768.33
2023-10-03	197.05	5 332 305 912.85
2023-10-02	197.1	5 333 674 646.90
2023-09-29	193.27	5 229 819 278.17
2023-09-28	190.75	5 161 744 413.80
2023-09-27	182.28	4 932 428 390.59
2023-09-26	187.19	5 065 534 070.95
2023-09-25	187.14	5 064 154 303.15
2023-09-22	187.33	5 069 298 357.37
2023-09-21	186.86	5 056 613 575.93

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-09-20	189.13	5 118 031 632.90
2023-09-19	189.8	5 136 139 002.54
2023-09-18	189.7	5 133 452 965.64
2023-09-15	191.07	5 170 497 770.89
2023-09-14	192.39	5 206 072 560.75
2023-09-13	191.69	5 187 100 252.73
2023-09-12	188.63	5 104 406 965.24
2023-09-11	188.25	5 093 993 727.20
2023-09-08	194.4	5 260 653 534.25
2023-09-07	195.65	5 294 291 940.22
2023-09-06	195.83	5 299 225 814.76
2023-09-05	196.37	5 313 751 084.59
2023-09-04	194.86	5 273 091 759.81
2023-09-01	193.41	5 233 766 288.97
2023-08-31	193.34	5 231 950 519.15
2023-08-30	194.74	5 269 852 744.33
2023-08-29	192.93	5 220 690 184.64
2023-08-28	192.55	5 210 412 316.02
2023-08-25	192.49	5 208 742 592.12
2023-08-24	190.95	5 167 096 368.78
2023-08-23	190.36	5 151 177 619.54
2023-08-22	189.68	5 132 839 189.94
2023-08-21	188.35	5 096 936 574.48
2023-08-18	188.28	5 094 992 208.22
2023-08-17	186.63	5 050 292 017.18
2023-08-16	188.12	5 090 585 474.78
2023-08-15	191.96	5 194 538 943.26
2023-08-14	194.87	5 273 130 953.43
2023-08-11	198.17	5 362 633 425.11
2023-08-10	195.12	5 280 114 827.11

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-08-09	195.58	5 292 387 217.62
2023-08-08	194.88	5 273 619 781.89
2023-08-07	192.91	5 220 296 354.49
2023-08-04	193.85	5 245 749 667.42
2023-08-03	192.52	5 209 626 380.17
2023-08-02	191.42	5 179 826 061.94
2023-08-01	187.81	5 082 140 806.77
2023-07-31	186.77	5 054 182 450.48
2023-07-28	186.57	5 048 774 118.57
2023-07-27	184.24	4 985 532 881.10
2023-07-26	183.33	4 961 060 910.64
2023-07-25	183.69	4 970 719 570.32
2023-07-24	184.09	4 981 447 482.62
2023-07-21	184.56	4 994 368 346.79
2023-07-20	182.99	4 951 884 554.09
2023-07-19	185.37	5 016 138 016.31
2023-07-18	183.56	4 967 106 353.41
2023-07-17	183.84	4 974 730 636.88
2023-07-14	182.39	4 935 536 157.73
2023-07-13	182.42	4 936 426 926.52
2023-07-12	183.5	4 965 491 572.06
2023-07-11	181.94	4 923 483 292.22
2023-07-10	181.42	4 909 307 006.55
2023-07-07	183.13	4 955 512 703.16
2023-07-06	185.75	5 026 349 741.98
2023-07-05	184.43	4 990 705 933.93
2023-07-04	181.53	4 912 220 695.36
2023-07-03	181.06	4 899 576 856.99
2023-06-30	183.2	4 957 362 769.27
2023-06-29	179.47	4 856 527 697.80

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-06-28	176.25	4 769 369 931.38
2023-06-27	173.49	4 694 708 294.11
2023-06-26	173.42	4 692 689 421.88
2023-06-23	172.88	4 678 249 838.45
2023-06-22	171.51	4 641 149 982.30
2023-06-21	171.57	4 642 779 615.48
2023-06-20	172.97	4 680 667 385.40
2023-06-19	172.03	4 655 279 334.53
2023-06-16	171.69	4 645 999 470.63
2023-06-15	170.65	4 617 979 889.41
2023-06-14	171.66	4 645 231 702.53
2023-06-13	172.38	4 664 623 310.94
2023-06-09	169.63	4 590 362 044.79
2023-06-08	169.43	4 584 708 414.20
2023-06-07	168	4 546 031 251.98
2023-06-06	166.98	4 518 420 753.23
2023-06-05	165.84	4 487 821 685.55
2023-06-02	167.35	4 528 614 547.21
2023-06-01	165.66	4 482 694 499.43
2023-05-31	166.14	4 495 703 243.61
2023-05-30	165.83	4 487 485 566.08
2023-05-29	165.3	4 473 093 128.77
2023-05-26	163.78	4 431 995 117.39
2023-05-25	164.44	4 449 914 210.83
2023-05-24	164.24	4 444 467 899.31
2023-05-23	164.49	4 451 245 503.61
2023-05-22	164.28	4 445 481 476.07
2023-05-19	164.06	4 439 645 600.42
2023-05-18	164.26	4 444 871 619.39
2023-05-17	163.85	4 433 716 190.02

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-05-16	164.8	4 459 553 300.65
2023-05-15	163.28	4 418 343 877.37
2023-05-12	160.29	4 337 472 788.62
2023-05-11	158.68	4 293 946 310.97
2023-05-10	155.73	4 213 994 084.19
2023-05-05	157.48	4 261 336 273.63
2023-05-04	159.28	4 310 203 194.23
2023-05-03	161.35	4 366 132 512.65
2023-05-02	162.04	4 384 881 456.72
2023-04-28	162.63	4 400 748 832.07
2023-04-27	163.98	4 437 265 474.76
2023-04-26	164.53	4 452 187 525.94
2023-04-25	164.7	4 456 886 980.39
2023-04-24	164.16	4 442 200 887.26
2023-04-21	165.83	4 487 552 140.11
2023-04-20	164.96	4 463 968 274.79
2023-04-19	164.42	4 449 153 787.02
2023-04-18	165.6	4 481 134 460.14
2023-04-17	164.94	4 463 344 367.99
2023-04-14	169.2	4 578 570 028.76
2023-04-13	168.28	4 553 698 616.34
2023-04-12	168.94	4 571 675 896.17
2023-04-11	168.82	4 568 275 618.66
2023-04-10	168.14	4 549 863 319.06
2023-04-07	167.78	4 540 292 179.15
2023-04-06	168.42	4 557 455 424.70
2023-04-05	165.78	4 485 972 134.15
2023-04-04	165.7	4 483 836 794.05
2023-04-03	165.27	4 472 299 134.74
2023-03-31	164.3	4 445 901 970.24

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-03-30	163.65	4 428 524 360.26
2023-03-29	163.42	4 422 257 837.65
2023-03-28	163.2	4 416 196 266.55
2023-03-27	163.25	4 417 653 545.84
2023-03-24	164.05	4 439 148 513.21
2023-03-23	162.18	4 388 618 622.59
2023-03-22	163.84	4 433 468 357.55
2023-03-21	163.74	4 430 863 160.75
2023-03-20	164.88	4 461 656 886.66
2023-03-17	164.62	4 454 777 739.79
2023-03-16	164.06	4 439 454 712.99
2023-03-15	162.38	4 394 019 124.33
2023-03-14	161.27	4 363 997 010.45
2023-03-13	160.64	4 346 975 310.46
2023-03-10	162.4	4 394 621 820.67
2023-03-09	162	4 383 655 644.94
2023-03-07	162.18	4 388 541 751.58
2023-03-06	160.42	4 340 898 973.97
2023-03-03	160.74	4 349 802 768.95
2023-03-02	159.98	4 329 233 654.76
2023-03-01	160.49	4 342 978 786.09
2023-02-28	159.15	4 306 649 968.60
2023-02-27	158.53	4 289 818 814.92
2023-02-22	159.95	4 328 408 528.30
2023-02-21	159.92	4 327 585 187.63
2023-02-20	159.18	4 307 512 166.80
2023-02-17	158.61	4 292 017 084.60
2023-02-16	160.67	4 347 745 356.70
2023-02-15	160.91	4 354 149 058.01
2023-02-14	159.81	4 324 622 346.12

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-02-13	169.64	4 590 535 789.89
2023-02-10	168.88	4 569 906 360.46
2023-02-09	168.53	4 560 482 324.12
2023-02-08	167.03	4 520 002 704.35
2023-02-07	164.11	4 440 906 556.51
2023-02-06	163.58	4 426 425 096.57
2023-02-03	162.74	4 403 927 622.72
2023-02-02	162.87	4 407 187 375.72
2023-02-01	162.19	4 388 785 537.52
2023-01-31	161.49	4 370 081 879.24
2023-01-30	160.29	4 337 456 855.62
2023-01-27	157.64	4 265 882 038.67
2023-01-26	156.89	4 245 464 575.93
2023-01-25	156.52	4 235 479 906.31
2023-01-24	156.38	4 231 643 477.29
2023-01-23	157	4 248 532 692.30
2023-01-20	156.31	4 229 818 567.74
2023-01-19	158.07	4 277 555 958.64
2023-01-18	157.82	4 270 649 163.49
2023-01-17	158.45	4 287 635 869.59
2023-01-16	157.45	4 260 694 917.32
2023-01-13	157.02	4 248 968 714.70
2023-01-12	155.65	4 211 837 549.03
2023-01-11	157.52	4 262 656 279.09
2023-01-10	159.15	4 306 650 993.95
2023-01-09	159.25	4 309 277 809.58
2022-12-30	159.11	4 305 531 189.81
2022-12-29	163.51	4 424 540 194.79
2022-12-28	163.96	4 436 748 080.20
2022-12-27	160.56	4 344 817 012.47

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-12-26	158.58	4 291 178 630.83
2022-12-23	159.79	4 324 062 295.84
2022-12-22	156.37	4 231 477 512.37
2022-12-21	160.29	4 337 488 119.90
2022-12-20	155.96	4 220 365 055.71
2022-12-19	153.44	4 152 259 140.54
2022-12-16	148	4 004 906 369.01
2022-12-15	147.19	3 983 086 745.66
2022-12-14	147.4	3 988 790 876.78
2022-12-13	143.74	3 889 534 984.77
2022-12-12	143.86	3 892 817 901.28
2022-12-09	143.37	3 879 516 258.44
2022-12-08	142.66	3 860 317 890.79
2022-12-07	142.29	3 850 500 588.87
2022-12-06	143.72	3 889 143 300.31
2022-12-05	142.78	3 863 793 961.76
2022-12-02	141.35	3 825 063 793.77
2022-12-01	140.08	3 790 529 158.13
2022-11-30	139.16	3 765 591 997.38
2022-11-29	139.04	3 762 470 222.86
2022-11-28	139.39	3 771 905 725.12
2022-11-25	138.14	3 738 036 500.80
2022-11-24	139.55	3 776 243 042.20
2022-11-23	139.58	3 777 088 160.32
2022-11-22	139.3	3 769 496 768.49
2022-11-21	139.26	3 768 416 041.03
2022-11-18	138.46	3 746 741 848.99
2022-11-17	138.8	3 755 866 992.10
2022-11-16	137.64	3 724 643 377.12
2022-11-15	138.5	3 747 986 955.91

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-11-14	138.78	3 755 346 513.01
2022-11-11	138.25	3 740 980 151.26
2022-11-10	138	3 734 368 169.63
2022-11-09	139.55	3 776 229 603.57
2022-11-08	137.75	3 727 655 611.23
2022-11-07	138.02	3 734 844 887.03
2022-11-03	139.53	3 775 853 845.73
2022-11-02	138.43	3 745 905 264.90
2022-11-01	137.76	3 727 809 989.19
2022-10-31	138.37	3 744 254 702.66
2022-10-28	138.33	3 743 164 331.43
2022-10-27	138.41	3 745 410 134.51
2022-10-26	139.65	3 778 972 624.56
2022-10-25	139.29	3 769 282 640.22
2022-10-24	141.83	3 837 907 593.17
2022-10-21	140.12	3 791 757 312.51
2022-10-20	137.73	3 726 893 794.20
2022-10-19	140.3	3 796 435 933.10
2022-10-18	137.51	3 721 003 884.28
2022-10-17	144.23	3 902 824 869.60
2022-10-14	145.36	3 933 514 144.17
2022-10-13	147.29	3 985 782 300.22
2022-10-12	148.53	4 019 186 678.07
2022-10-11	146.98	3 977 301 490.70
2022-10-10	146.44	3 962 646 338.05
2022-10-07	143.87	3 893 240 178.15
2022-10-06	143.44	3 881 469 394.01
2022-10-05	142.11	3 845 495 122.48
2022-10-04	138.06	3 735 841 993.46
2022-10-03	138.7	3 753 304 768.66

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-09-30	138.14	3 738 176 674.24
2022-09-29	136.12	3 683 450 877.21
2022-09-28	136.82	3 702 381 350.19
2022-09-27	138.65	3 751 882 346.69
2022-09-26	138.78	3 755 426 162.41
2022-09-23	138.27	3 741 710 717.46
2022-09-22	141.04	3 816 616 893.79
2022-09-21	144.04	3 897 720 604.07
2022-09-20	145.6	3 939 945 650.52
2022-09-19	144.88	3 920 558 299.32
2022-09-16	145.33	3 932 773 904.26
2022-09-15	144.18	3 901 634 410.68
2022-09-14	145.33	3 932 786 403.52
2022-09-13	145.73	3 943 576 045.52
2022-09-12	146.8	3 972 587 246.81
2022-09-09	146.89	3 974 932 137.48
2022-09-08	147.64	3 995 225 077.57
2022-09-07	147.5	3 991 459 336.51
2022-09-06	147.6	3 994 137 582.97
2022-09-05	147.74	3 997 851 112.52
2022-09-02	147.2	3 983 181 823.74
2022-09-01	146.66	3 968 574 530.20
2022-08-31	145.88	3 947 650 064.01
2022-08-30	143.57	3 885 167 842.67
2022-08-29	146.14	3 954 561 709.92
2022-08-26	146.49	3 963 972 914.27
2022-08-25	144.71	3 915 885 779.23
2022-08-24	145.49	3 937 129 982.92
2022-08-23	145.07	3 925 573 156.31
2022-08-22	145.55	3 938 538 481.87

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-08-19	144.72	3 916 096 366.22
2022-08-18	145.01	3 923 965 942.58
2022-08-17	147.27	3 985 254 783.37
2022-08-16	147.82	3 999 940 946.48
2022-08-15	147.38	3 988 233 122.89
2022-08-12	147.47	3 990 665 523.09
2022-08-11	148.68	4 023 282 363.34
2022-08-10	148.32	4 013 657 081.13
2022-08-09	147.25	3 984 595 788.64
2022-08-08	147.38	3 988 152 334.85
2022-08-05	145.84	3 946 470 740.33
2022-08-04	144.57	3 912 054 520.98
2022-08-03	145.62	3 940 628 502.09
2022-08-02	143.25	3 876 287 151.33
2022-08-01	142.23	3 848 781 109.90
2022-07-29	145.4	3 934 683 832.80
2022-07-28	143.98	3 896 204 586.65
2022-07-27	142.58	3 858 379 838.21
2022-07-26	145.17	3 928 311 503.98
2022-07-25	141.79	3 836 815 893.79
2022-07-22	140.06	3 789 968 048.28
2022-07-21	138.9	3 758 702 311.93
2022-07-20	135.87	3 676 588 439.61
2022-07-19	132.96	3 597 956 569.64
2022-07-18	136.08	3 682 375 367.99
2022-07-15	133.42	3 610 526 834.44
2022-07-14	136.5	3 693 717 052.70
2022-07-13	137.62	3 723 983 862.29
2022-07-12	138.55	3 749 205 236.88
2022-07-11	140.78	3 809 465 984.57

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-07-08	144.83	3 919 260 777.40
2022-07-07	146.15	3 954 847 469.03
2022-07-06	147.12	3 981 136 777.50
2022-07-05	141.29	3 823 306 151.68
2022-07-04	130.55	3 532 814 351.62
2022-07-01	125.89	3 406 574 667.99
2022-06-30	118.91	3 217 866 330.90
2022-06-29	119.91	3 244 756 554.96
2022-06-28	115.52	3 126 109 484.51
2022-06-27	126.05	3 411 046 059.54
2022-06-24	120	3 247 212 550.15
2022-06-23	121.52	3 288 449 177.43
2022-06-22	121.01	3 274 619 449.28
2022-06-21	121.54	3 289 001 206.21
2022-06-20	123.93	3 353 632 731.27
2022-06-17	124.91	3 380 211 423.82
2022-06-16	124.06	3 357 120 956.83
2022-06-15	125.14	3 386 213 195.64
2022-06-14	124.35	3 364 868 745.20
2022-06-10	124.21	3 361 093 725.80
2022-06-09	127.91	3 461 197 469.23
2022-06-08	128.69	3 482 497 452.09
2022-06-07	130.34	3 526 997 925.88
2022-06-06	129.05	3 492 105 470.61
2022-06-03	128.17	3 468 350 435.70
2022-06-02	128.87	3 487 339 499.93
2022-06-01	128.2	3 469 233 853.74
2022-05-31	129.73	3 510 613 499.15
2022-05-30	130.25	3 524 718 997.92
2022-05-27	135.28	3 688 504 608.29

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-05-26	133.51	3 640 127 554.55
2022-05-25	122.39	3 336 805 261.55
2022-05-24	120.47	3 284 592 933.56
2022-05-23	121.53	3 313 393 623.37
2022-05-20	124.34	3 390 114 462.62
2022-05-19	119.66	3 262 635 323.19
2022-05-18	122.17	3 330 981 202.63
2022-05-17	122.24	3 332 759 159.27
2022-05-16	120.99	3 298 679 144.36
2022-05-13	123.25	3 360 407 536.71
2022-05-12	120.1	3 274 405 969.14
2022-05-11	123.88	3 377 636 942.43
2022-05-06	129.63	3 534 298 537.21
2022-05-05	127.47	3 475 332 226.65
2022-05-04	144.97	3 952 581 855.43
2022-04-29	152.97	4 170 798 266.32
2022-04-28	152.44	4 156 258 397.52
2022-04-27	154.26	4 205 975 591.83
2022-04-26	138.67	3 780 857 415.32
2022-04-25	138.28	3 770 081 687.80
2022-04-22	142.04	3 872 674 838.62
2022-04-21	141.2	3 849 878 020.33
2022-04-20	142.95	3 897 514 552.08
2022-02-25	182.08	4 964 460 530.84
2022-02-24	190.59	5 196 318 341.26
2022-02-22	182.38	4 972 677 865.42
2022-02-21	188.44	5 137 750 518.25
2022-02-18	182.76	4 983 009 718.74
2022-02-17	180.59	4 923 747 171.40
2022-02-16	178.42	4 864 520 102.12

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-02-15	178.32	4 861 805 950.38
2022-02-14	181.07	4 936 812 910.33
2022-02-11	183.04	4 990 433 433.26
2022-02-10	178.36	4 862 987 092.53
2022-02-09	177.44	4 837 914 885.05
2022-02-08	177.72	4 845 397 204.17
2022-02-07	179.41	4 891 596 623.95
2022-02-04	180.18	4 912 622 686.11
2022-02-03	181.28	4 942 501 254.83
2022-02-02	180.39	4 918 179 954.63
2022-02-01	181.96	4 960 996 919.75
2022-01-31	183.03	4 990 162 858.86
2022-01-28	184.08	5 018 892 234.95
2022-01-27	184.26	5 023 733 416.71
2022-01-26	188.03	5 126 711 333.85
2022-01-25	186.37	5 081 423 165.00
2022-01-24	187.34	5 107 843 600.09
2022-01-21	185.56	5 059 378 134.29
2022-01-20	184.13	5 020 150 948.12
2022-01-19	183.04	4 990 663 429.58
2022-01-18	184.82	5 039 000 111.03
2022-01-17	184.59	5 032 817 750.38
2022-01-14	184.8	5 038 589 795.85
2022-01-13	185.91	5 068 762 054.77
2022-01-12	182.61	4 978 873 149.48
2022-01-11	182.03	4 963 059 127.80
2022-01-10	183.43	5 001 281 445.67
2021-12-31	182.44	4 974 202 174.39
2021-12-30	182.44	4 974 202 174.39
2021-12-29	180.75	4 928 093 594.60

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-12-28	179.98	4 907 072 130.47
2021-12-27	179.25	4 887 238 128.62
2021-12-24	179.67	4 898 716 614.45
2021-12-23	178.78	4 874 483 267.42
2021-12-22	179.75	4 900 858 289.36
2021-12-21	180.31	4 916 126 868.68
2021-12-20	180.79	4 929 277 257.87
2021-12-17	180.7	4 926 746 788.88
2021-12-16	180.01	4 907 911 949.61
2021-12-15	179.88	4 904 380 794.01
2021-12-14	180.01	4 908 072 531.82
2021-12-13	179.33	4 889 534 056.59
2021-12-10	179.09	4 882 776 646.66
2021-12-09	179.89	4 904 760 492.72
2021-12-08	180.31	4 916 246 831.35
2021-12-07	180.74	4 927 727 740.50
2021-12-06	181.18	4 939 946 834.94
2021-12-03	180.34	4 917 022 208.71
2021-12-02	179.79	4 901 966 442.81
2021-12-01	180.94	4 933 344 255.10
2021-11-30	180.43	4 919 268 157.84
2021-11-29	182.09	4 964 600 551.93
2021-11-26	184.35	5 026 385 328.03
2021-11-25	182.78	4 983 396 133.72
2021-11-24	183.55	5 004 381 764.67
2021-11-23	182.19	4 967 459 797.44
2021-11-22	183.74	5 009 588 397.81
2021-11-19	180.83	4 930 303 161.75
2021-11-18	179.99	4 907 487 950.86
2021-11-17	178.83	4 875 868 570.26

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-11-16	180.48	4 920 722 309.67
2021-11-15	179	4 880 407 924.31
2021-11-12	179.48	4 893 520 115.80
2021-11-11	176.92	4 823 667 902.66
2021-11-10	175.56	4 786 658 141.68
2021-11-09	174.8	4 765 797 518.51
2021-11-08	175.94	4 796 955 492.66
2021-11-03	176.69	4 817 492 918.96
2021-11-02	176.61	4 815 259 728.67
2021-11-01	176.72	4 818 187 092.52
2021-10-29	174.65	4 761 926 907.63
2021-10-28	172.82	4 712 028 257.96
2021-10-27	173.85	4 739 956 582.25
2021-10-26	171.24	4 668 808 074.36
2021-10-25	171.86	4 685 674 354.51
2021-10-22	173.37	4 726 781 500.56
2021-10-21	175.65	4 789 072 282.39
2021-10-20	175.08	4 773 434 634.28
2021-10-19	175.13	4 774 776 998.31
2021-10-18	176.05	4 799 971 603.77
2021-10-15	175.5	4 784 926 932.65
2021-10-14	176.25	4 805 443 316.83
2021-10-13	177.74	4 845 952 141.52
2021-10-12	176.93	4 823 869 169.81
2021-10-11	177.81	4 847 866 896.32
2021-10-08	177.73	4 845 906 762.31
2021-10-07	177.31	4 834 397 018.30
2021-10-06	178.45	4 865 281 603.68
2021-10-05	178.6	4 869 570 966.42
2021-10-04	179.33	4 889 342 263.28

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-10-01	179.95	4 906 250 316.82
2021-09-30	180.09	4 910 224 584.68
2021-09-29	180.38	4 918 019 716.24
2021-09-28	180.02	4 908 190 159.04
2021-09-27	179.35	4 889 849 683.47
2021-09-24	179.89	4 904 583 773.56
2021-09-23	180.01	4 908 035 055.04
2021-09-22	180.15	4 911 882 029.20
2021-09-21	180.62	4 924 503 065.20
2021-09-20	181.46	4 947 581 510.55
2021-09-17	180.38	4 918 025 011.46
2021-09-16	179.47	4 893 140 966.48
2021-09-15	178.89	4 877 463 997.32
2021-09-14	180.39	4 918 188 845.01
2021-09-13	179.84	4 903 185 458.64
2021-09-10	181.06	4 936 576 453.84
2021-09-09	180.5	4 921 223 121.04
2021-09-08	181.09	4 937 467 224.40
2021-09-07	181.46	4 947 338 372.17
2021-09-06	180.72	4 927 318 178.31
2021-09-03	179.98	4 907 249 438.01
2021-09-02	180.24	4 914 119 873.31
2021-09-01	180.53	4 922 056 986.10
2021-08-31	181.11	4 937 909 072.99
2021-08-30	181.7	4 953 943 650.43
2021-08-27	181.72	4 954 451 964.46
2021-08-26	183.5	5 003 056 584.58
2021-08-25	182.88	4 986 090 885.99
2021-08-24	182.22	4 968 085 140.52
2021-08-23	183.11	4 992 516 663.30

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-08-20	183.3	4 997 578 132.94
2021-08-19	183.15	4 993 426 526.79
2021-08-18	182.27	4 969 564 593.33
2021-08-17	181.68	4 953 487 638.78
2021-08-16	180.76	4 928 266 944.56
2021-08-13	180.64	4 925 020 550.40
2021-08-12	181.67	4 953 252 696.42
2021-08-11	181.06	4 936 498 482.64
2021-08-10	182.46	4 974 863 844.38
2021-08-09	181.87	4 958 598 316.15
2021-08-06	181.26	4 942 094 566.00
2021-08-05	180.11	4 910 759 512.30
2021-08-04	180.29	4 915 671 002.65
2021-08-03	179.66	4 898 387 280.21
2021-08-02	179.99	4 907 402 174.10
2021-07-30	180.19	4 912 859 046.03
2021-07-29	180.23	4 913 801 446.02
2021-07-28	180.93	4 933 036 490.36
2021-07-27	181.56	4 950 068 579.23
2021-07-26	181.38	4 945 427 019.76
2021-07-23	181.62	4 951 830 626.13
2021-07-22	181.42	4 946 415 283.39
2021-07-21	182.24	4 968 706 899.48
2021-07-20	182.97	4 988 712 500.08
2021-07-19	183.55	5 004 403 097.93
2021-07-16	182.39	4 972 774 763.10
2021-07-15	183.18	4 994 295 540.54
2021-07-14	182.42	4 973 636 359.80
2021-07-13	183.15	4 993 430 715.87
2021-07-12	183.2	4 994 846 175.87

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-07-09	183	4 989 333 167.41
2021-07-08	183.82	5 011 734 082.98
2021-07-07	183.8	5 011 300 296.37
2021-07-06	183.18	4 994 270 775.52
2021-07-05	181.18	4 939 959 493.65
2021-07-02	180.36	4 917 586 796.28
2021-07-01	181.4	4 945 832 443.83
2021-06-30	180.4	4 918 700 041.32
2021-06-29	179.43	4 892 046 063.39
2021-06-28	177.87	4 849 549 723.28
2021-06-25	178.12	4 856 369 355.07
2021-06-24	178.22	4 859 260 842.61
2021-06-23	178.97	4 879 562 750.11
2021-06-22	179.56	4 895 537 546.67
2021-06-21	180.19	4 912 865 921.57
2021-06-18	179.22	4 886 420 659.11
2021-06-17	178.15	4 857 253 682.55
2021-06-16	179.18	4 885 221 516.20
2021-06-15	178.29	4 861 011 741.85
2021-06-11	177.96	4 852 080 623.66
2021-06-10	176.96	4 824 797 636.22
2021-06-09	178.22	4 859 061 879.47
2021-06-08	178.35	4 862 588 509.04
2021-06-07	179.52	4 894 613 506.04
2021-06-04	179.33	4 889 411 512.97
2021-06-03	180.59	4 923 658 028.67
2021-06-02	180.41	4 918 966 552.10
2021-06-01	181.22	4 940 901 797.96
2021-05-31	180.91	4 932 531 290.56
2021-05-28	180.15	4 911 756 229.39

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-05-27	181.04	4 935 886 934.74
2021-05-26	181.04	4 936 136 588.61
2021-05-25	180.92	4 932 818 821.39
2021-05-24	180.88	4 931 783 474.99
2021-05-21	181.06	4 936 530 227.79
2021-05-20	180.8	4 929 549 076.05
2021-05-19	181.43	4 946 621 896.17
2021-05-18	181.02	4 935 589 986.60
2021-05-17	181.17	4 939 470 351.84
2021-05-14	181.65	4 952 662 303.48
2021-05-13	181.77	4 955 928 982.05
2021-05-12	183.12	4 992 781 103.23
2021-05-11	181.99	4 962 030 842.67
2021-05-07	181.11	4 937 998 663.97
2021-05-06	181.91	4 959 612 596.48
2021-05-05	183.46	5 001 875 752.06
2021-05-04	183.08	4 991 674 004.20
2021-04-30	184.13	5 020 262 546.16
2021-04-29	182.37	4 972 168 263.01
2021-04-28	181.72	4 954 521 490.21
2021-04-27	182.91	4 987 033 141.63
2021-04-26	183.07	4 991 485 091.55
2021-04-23	182.87	4 985 892 867.64
2021-04-22	183.69	5 008 289 752.06
2021-04-21	186.51	5 085 269 159.71
2021-04-20	187.1	5 101 239 526.65
2021-04-19	185.96	5 070 144 151.23
2021-04-16	184.49	5 030 104 972.81
2021-04-15	185.55	5 059 019 589.68
2021-04-14	184.52	5 030 948 279.38

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-04-13	184.54	5 031 367 416.22
2021-04-12	187.99	5 125 481 382.46
2021-04-09	187.95	5 124 452 130.88
2021-04-08	186.71	5 090 561 984.13
2021-04-07	186.93	5 096 716 576.33
2021-04-06	187.72	5 118 217 025.17
2021-04-05	185.69	5 062 728 762.76
2021-04-02	185.78	5 065 182 610.55
2021-04-01	185.17	5 048 648 979.04
2021-03-31	184.11	5 019 608 459.67
2021-03-30	184.43	5 028 498 698.59
2021-03-29	183.87	5 013 046 942.12
2021-03-26	183.79	5 010 894 390.54
2021-03-25	185.26	5 051 214 823.94
2021-03-24	186.27	5 078 744 949.37
2021-03-23	186	5 071 272 122.46
2021-03-22	182.46	4 974 873 486.66
2021-03-19	180.36	4 917 357 063.88
2021-03-18	180.81	4 929 728 152.60
2021-03-17	179.37	4 890 417 071.09
2021-03-16	177.56	4 841 266 680.96
2021-03-15	177.4	4 836 758 288.17
2021-03-12	178.75	4 873 633 037.54
2021-03-11	178.83	4 875 794 346.63
2021-03-10	179.44	4 892 323 397.33
2021-03-09	180.19	4 912 761 947.30
2021-03-05	181.19	4 940 151 260.91
2021-03-04	182.85	4 985 330 244.30
2021-03-03	181.16	4 939 421 023.92
2021-03-02	180.72	4 927 288 895.21

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-03-01	181.64	4 952 361 607.35
2021-02-26	182.39	4 972 897 609.23
2021-02-25	182.89	4 986 401 226.11
2021-02-24	180.27	4 914 925 139.32
2021-02-20	181.64	4 952 416 302.35
2021-02-19	181.72	4 954 568 090.53
2021-02-18	181.26	4 942 025 383.60
2021-02-17	180.63	4 924 772 245.38
2021-02-16	180.54	4 922 442 946.71
2021-02-15	179.71	4 899 827 632.46
2021-02-12	180.7	4 926 709 520.98
2021-02-11	180.34	4 917 021 681.31
2021-02-10	181.08	4 937 008 727.05
2021-02-09	180.85	4 930 711 493.12
2021-02-08	181.82	4 957 350 352.19
2021-02-05	182.54	4 976 978 247.98
2021-02-04	184.64	5 034 193 385.03
2021-02-03	185.6	5 060 236 048.39
2021-02-02	186.27	5 078 679 373.55
2021-02-01	186.08	5 073 554 878.07
2021-01-29	184.94	5 042 423 682.53
2021-01-28	185.59	5 059 956 306.44
2021-01-27	185.43	5 055 817 342.91
2021-01-26	183.61	5 006 038 803.87
2021-01-25	184.36	5 026 448 240.94
2021-01-22	184	5 016 715 352.13
2021-01-21	180.68	4 926 211 164.81
2021-01-20	179.84	4 903 253 556.71
2021-01-19	180.06	4 909 360 521.28
2021-01-18	180.77	4 928 775 554.37

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-01-15	179.75	4 900 779 787.14
2021-01-14	178.55	4 868 250 114.84
2021-01-13	179.83	4 903 151 593.09
2021-01-12	179.19	4 885 531 923.84
2021-01-11	182.06	4 963 830 454.83
2020-12-31	181.04	4 936 142 183.29
2020-12-30	181.01	4 935 300 254.23
2020-12-29	179.97	4 906 903 239.37
2020-12-28	179.24	4 886 874 483.98
2020-12-25	180.17	4 912 278 304.28
2020-12-24	179.61	4 897 110 518.69
2020-12-23	182.43	4 973 961 914.91
2020-12-22	184.3	5 024 918 101.19
2020-12-21	181.95	4 960 750 395.73
2020-12-18	178.44	4 865 188 196.63
2020-12-17	177	4 825 912 994.94
2020-12-16	178.13	4 856 758 915.93
2020-12-15	178.2	4 858 711 179.22
2020-12-14	179.25	4 887 304 405.57
2020-12-11	176.88	4 822 647 791.43
2020-12-10	177.27	4 833 285 674.42
2020-12-09	179.03	4 881 192 422.04
2020-12-08	178.22	4 859 240 520.97
2020-12-07	178.48	4 866 160 339.64
2020-12-04	179.33	4 889 307 658.44
2020-12-03	180.27	4 914 895 012.98
2020-12-02	181.68	4 953 423 000.74
2020-12-01	183.56	5 004 772 953.32
2020-11-30	184.83	5 039 341 168.87
2020-11-27	183.41	5 000 560 420.40

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-11-26	183.03	4 990 387 184.15
2020-11-25	182.6	4 978 580 952.52
2020-11-24	182.42	4 973 595 740.35
2020-11-23	184.04	5 017 692 882.10
2020-11-20	183.94	5 014 989 751.21
2020-11-19	183.49	5 002 834 496.12
2020-11-18	183.42	5 001 023 100.75
2020-11-17	183.73	5 009 462 664.33
2020-11-16	183.46	5 001 991 859.66
2020-11-13	186.02	5 071 756 335.42
2020-11-12	185.83	5 066 521 229.47
2020-11-11	184.98	5 043 561 390.48
2020-11-10	183.52	5 003 658 667.25
2020-11-09	182.85	4 985 483 999.74
2020-11-06	185.31	5 052 337 025.74
2020-11-05	184.18	5 021 612 204.23
2020-11-03	189.28	5 160 631 648.31
2020-11-02	192.09	5 237 234 861.26
2020-10-30	189.43	5 164 895 310.55
2020-10-29	187.99	5 125 600 716.54
2020-10-28	189.02	5 153 666 390.65
2020-10-27	184.64	5 034 077 385.58
2020-10-26	182.39	4 972 879 434.29
2020-10-23	181.73	4 954 950 327.50
2020-10-22	182.78	4 983 482 393.12
2020-10-21	183.17	4 994 214 856.81
2020-10-20	184.63	5 033 889 848.93
2020-10-19	185.39	5 054 646 866.65
2020-10-16	186.08	5 073 524 691.70
2020-10-15	186.35	5 080 907 521.00

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-10-14	185.38	5 054 426 506.90
2020-10-13	184	5 016 628 207.19
2020-10-12	183.99	5 016 408 586.21
2020-10-09	183.11	4 992 562 882.56
2020-10-08	184.49	5 030 022 602.80
2020-10-07	185.96	5 070 162 933.70
2020-10-06	187	5 098 517 492.10
2020-10-05	186.01	5 071 524 084.17
2020-10-02	186.06	5 072 962 520.95
2020-10-01	184.12	5 019 929 330.20
2020-09-30	184.53	5 031 105 858.12
2020-09-29	187.92	5 123 632 539.27
2020-09-28	187.86	5 122 019 370.07
2020-09-25	185.72	5 063 653 701.49
2020-09-24	183.32	4 998 281 750.10
2020-09-23	183.55	5 004 499 993.41
2020-09-22	181.24	4 941 393 558.29
2020-09-21	181.33	4 943 793 093.16
2020-09-18	180.6	4 924 122 470.66
2020-09-17	179.13	4 883 854 566.58
2020-09-16	178.73	4 873 128 144.19
2020-09-15	178.75	4 873 526 167.76
2020-09-14	179.37	4 890 399 161.84
2020-09-11	178.75	4 873 559 969.34
2020-09-10	179.23	4 886 796 420.40
2020-09-09	179.43	4 892 123 555.87
2020-09-08	181.61	4 951 608 776.45
2020-09-07	180.57	4 923 140 245.84
2020-09-04	179.69	4 899 265 743.58
2020-09-03	179.49	4 893 742 537.97

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-09-02	179.7	4 899 534 085.75
2020-09-01	175.16	4 775 800 588.46
2020-08-31	176.14	4 802 547 942.81
2020-08-28	175.98	4 798 163 205.78
2020-08-27	178.21	4 858 868 350.31
2020-08-26	179.1	4 883 168 684.52
2020-08-25	178.96	4 879 381 589.55
2020-08-24	177.44	4 837 893 323.80
2020-08-21	177.68	4 844 340 760.19
2020-08-20	175.2	4 776 668 342.56
2020-08-19	174	4 744 029 361.02
2020-08-18	173.58	4 732 665 631.67
2020-08-17	174.96	4 770 189 995.64
2020-08-14	173	4 716 868 448.43
2020-08-13	173.4	4 727 835 060.25
2020-08-12	175.12	4 774 677 863.44
2020-08-11	173.69	4 735 659 343.80
2020-08-10	174.6	4 760 452 651.33
2020-08-07	175.09	4 773 688 847.11
2020-08-06	173.86	4 740 153 457.12
2020-08-05	172.64	4 706 913 121.44
2020-08-04	174.21	4 749 693 151.11
2020-08-03	173	4 716 756 193.29
2020-07-31	176.06	4 800 207 404.65
2020-07-30	172.96	4 715 626 981.66
2020-07-29	171.62	4 679 150 861.35
2020-07-28	171.52	4 676 351 205.43
2020-07-27	169.22	4 613 861 180.47
2020-07-24	169.54	4 622 540 680.30
2020-07-23	168.88	4 604 370 111.71

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-07-22	167.84	4 576 041 001.10
2020-07-21	166.93	4 551 303 007.24
2020-07-20	168.26	4 587 705 194.81
2020-07-17	169.47	4 620 527 534.23
2020-07-16	168.62	4 597 279 562.80
2020-07-15	167.32	4 562 019 274.03
2020-07-14	166.98	4 552 551 472.11
2020-07-13	167.13	4 556 766 978.40
2020-07-10	166.37	4 536 110 771.49
2020-07-09	166.84	4 548 783 056.50
2020-07-08	167.28	4 560 900 017.01
2020-07-07	168.19	4 585 728 299.04
2020-07-06	169.07	4 609 601 975.68
2020-07-03	168.04	4 581 442 719.94
2020-07-02	165.9	4 523 279 903.33
2020-06-30	167.66	4 571 124 008.10
2020-06-29	164.66	4 489 299 899.13
2020-06-26	164.11	4 474 547 991.77
2020-06-25	162.37	4 426 876 856.09
2020-06-23	162.17	4 421 432 221.18
2020-06-22	162.49	4 430 265 932.17
2020-06-19	163.43	4 455 783 356.60
2020-06-18	164.45	4 483 655 342.40
2020-06-17	164.15	4 518 923 699.95
2020-06-16	163.94	4 513 056 027.69
2020-06-15	163.51	4 501 259 172.46
2020-06-11	165.02	4 542 747 946.15
2020-06-10	161.21	4 437 934 237.54
2020-06-09	161.38	4 442 496 428.08
2020-06-08	160.47	4 417 438 209.41

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-06-05	161.48	4 445 372 977.66
2020-06-04	162.34	4 468 901 246.67
2020-06-03	161.18	4 436 972 250.71
2020-06-02	161.06	4 433 863 540.92
2020-06-01	161.76	4 452 945 941.26
2020-05-29	163.91	4 512 122 766.74
2020-05-28	164.59	4 530 811 066.16
2020-05-27	165.67	4 560 738 458.22
2020-05-26	164.86	4 538 390 601.51
2020-05-25	166.27	4 577 227 360.52
2020-05-22	166.28	4 577 387 267.33
2020-05-21	164.53	4 529 282 419.36
2020-05-20	164.63	4 532 096 975.97
2020-05-19	167.39	4 607 903 727.67
2020-05-18	167.42	4 608 718 871.26
2020-05-15	169.17	4 656 978 436.39
2020-05-14	168.8	4 646 814 542.14
2020-05-13	170.06	4 681 503 534.63
2020-05-12	169.18	4 657 403 124.98
2020-05-08	168.68	4 643 614 557.50
2020-05-07	169.95	4 678 502 406.43
2020-05-06	170.89	4 704 454 691.58
2020-04-30	170.3	4 688 158 764.83
2020-04-29	166.85	4 593 218 906.86
2020-04-28	169.09	4 654 801 243.99
2020-04-27	169.71	4 671 750 438.33
2020-04-24	169.58	4 668 425 679.74
2020-04-23	170.13	4 683 369 586.01
2020-04-22	172.33	4 744 062 793.12
2020-04-21	174.68	4 772 948 135.10

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-04-20	171.66	4 690 446 059.94
2020-04-17	168.24	4 597 084 348.39
2020-04-16	168.27	4 597 963 301.66
2020-04-15	169.87	4 641 588 200.22
2020-04-14	165.83	4 531 269 896.62
2020-04-13	165.83	4 531 114 713.12
2020-04-10	165.31	4 517 065 712.02
2020-04-09	166.42	4 547 265 555.11
2020-04-08	166.55	4 550 925 850.67
2020-04-07	167.33	4 572 210 548.15
2020-04-06	167.12	4 566 334 477.36
2020-04-03	167.42	4 574 673 141.69
2020-04-02	167.42	4 574 620 319.05
2020-04-01	169.89	4 642 074 327.73
2020-03-31	169.23	4 624 085 855.44
2020-03-30	171.56	4 687 931 945.97
2020-03-27	170.9	4 669 819 419.47
2020-03-26	167.32	4 571 987 656.31
2020-03-25	167.49	4 576 499 130.92
2020-03-24	166.57	4 551 421 849.45
2020-03-23	167.72	4 582 889 180.66
2020-03-20	169.76	4 638 418 150.08
2020-03-19	167.17	4 567 633 679.32
2020-03-18	172.28	4 707 376 699.21
2020-03-17	165.19	4 513 580 309.97
2020-03-16	164.53	4 495 766 581.11
2020-03-13	162.22	4 432 593 246.22
2020-03-12	167.55	4 578 241 512.75
2020-03-11	166.64	4 553 293 585.78
2020-03-10	163.17	4 458 486 928.95

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-03-06	160.12	4 375 162 386.57
2020-03-05	158.48	4 330 336 051.93
2020-03-04	155.25	4 242 059 658.94
2020-03-03	154.33	4 216 894 313.28
2020-03-02	154.78	4 229 246 216.19
2020-02-28	155.82	4 257 722 447.40
2020-02-27	154.71	4 227 434 817.88
2020-02-26	153.82	4 202 901 515.18
2020-02-25	153.83	4 203 218 408.93
2020-02-21	150.77	4 119 702 393.41
2020-02-20	151.05	4 127 229 182.49
2020-02-19	149.5	4 084 866 892.07
2020-02-18	150.07	4 100 637 670.59
2020-02-17	149.11	4 074 431 243.96
2020-02-14	149.33	4 080 215 232.31
2020-02-13	149.34	4 080 666 153.85
2020-02-12	148.49	4 057 321 802.64
2020-02-11	148.76	4 064 844 130.95
2020-02-10	150.55	4 113 580 440.72
2020-02-07	150.43	4 110 395 846.30
2020-02-06	148.59	4 060 137 716.86
2020-02-05	147.29	4 024 560 104.30
2020-02-04	147.76	4 037 468 724.49
2020-02-03	149.29	4 079 133 895.23
2020-01-31	149.72	4 090 883 619.61
2020-01-30	148.13	4 047 637 848.62
2020-01-29	146.54	4 003 938 889.62
2020-01-28	145.83	3 984 658 986.38
2020-01-27	147.42	4 028 141 588.91
2020-01-24	145.42	3 973 401 734.17

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-01-23	144.97	3 961 104 903.65
2020-01-22	144.77	3 955 843 149.54
2020-01-21	144.81	3 956 917 544.09
2020-01-20	144.01	3 934 949 029.28
2020-01-17	143.97	3 933 918 581.37
2020-01-16	144.14	3 938 583 985.33
2020-01-15	143.59	3 923 332 580.53
2020-01-14	143.68	3 925 946 827.96
2020-01-13	143.25	3 914 296 337.63
2020-01-10	142.62	3 896 898 197.41
2020-01-09	143.22	3 913 406 414.03
2019-12-31	144.33	3 943 626 984.62
2019-12-30	144.38	3 945 162 973.30
2019-12-27	144.37	3 944 691 790.60
2019-12-26	144.71	3 954 130 527.11
2019-12-25	143.83	3 929 915 005.96
2019-12-24	144.08	3 936 844 165.85
2019-12-23	144.72	3 954 438 685.06
2019-12-20	144.6	3 951 185 270.17
2019-12-19	144.77	3 955 646 233.25
2019-12-18	145.44	3 974 105 913.99
2019-12-17	144.9	3 959 164 856.14
2019-12-16	144.72	3 954 399 559.31
2019-12-13	145.75	3 982 378 517.34
2019-12-12	145.47	3 974 916 871.78
2019-12-11	146.39	4 000 046 778.70
2019-12-10	146.85	4 012 414 029.46
2019-12-09	146.98	4 015 975 196.75
2019-12-06	147.25	4 023 577 773.13
2019-12-05	147.1	4 019 361 324.63

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-12-04	147.48	4 029 780 990.59
2019-12-03	148.02	4 044 384 300.01
2019-12-02	147.71	4 035 989 091.25
2019-11-29	147.89	4 041 082 685.84
2019-11-28	147.15	4 020 789 736.69
2019-11-27	147.03	4 017 332 956.05
2019-11-26	146.85	4 012 426 387.63
2019-11-25	146.7	4 008 456 464.90
2019-11-22	146.41	4 000 538 525.15
2019-11-21	146.02	3 989 782 440.61
2019-11-20	146.4	4 000 312 404.88
2019-11-19	146.26	3 996 527 808.06
2019-11-18	146.37	3 999 349 524.70
2019-11-15	146.03	3 990 084 164.34
2019-11-14	146.62	4 006 270 730.95
2019-11-13	147.38	4 026 891 229.49
2019-11-12	146.95	4 015 222 428.63
2019-11-11	146.12	3 992 613 170.51
2019-11-08	145.98	3 988 793 955.50
2019-11-07	145.27	3 969 487 338.13
2019-11-06	146.15	3 993 376 243.02
2019-11-05	145.18	3 966 988 073.56
2019-11-01	145.21	3 967 614 320.55
2019-10-31	146.49	4 002 589 989.53
2019-10-30	145.86	3 985 475 023.73
2019-10-29	146	3 989 289 662.95
2019-10-28	145.6	3 978 383 263.17
2019-10-25	145.71	3 981 403 152.65
2019-10-24	146.26	3 996 435 064.53
2019-10-23	145.89	3 986 207 613.42

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-10-22	145.32	3 970 757 120.11
2019-10-21	145.35	3 971 531 901.91
2019-10-18	145.43	3 973 826 876.44
2019-10-17	146.24	3 995 974 315.36
2019-10-16	146.07	3 991 224 564.06
2019-10-15	146.52	4 003 525 923.82
2019-10-14	146.39	3 999 892 294.76
2019-10-11	146.06	3 990 905 492.35
2019-10-10	146.51	4 003 342 646.11
2019-10-09	147.52	4 030 873 825.63
2019-10-08	148.28	4 051 636 783.08
2019-10-07	147.72	4 036 409 480.36
2019-10-04	146.81	4 011 316 045.87
2019-10-03	147.99	4 043 729 996.55
2019-10-02	147.91	4 041 638 278.58
2019-10-01	148.35	4 053 653 720.23
2019-09-30	147.48	4 029 838 375.03
2019-09-27	146.9	4 013 960 069.78
2019-09-26	145.76	3 982 651 283.86
2019-09-25	145.64	3 979 592 715.57
2019-09-24	145.35	3 971 503 764.56
2019-09-23	145.01	3 962 353 987.32
2019-09-20	144.27	3 942 100 732.72
2019-09-19	145.31	3 970 433 588.13
2019-09-18	145.66	3 980 109 652.32
2019-09-17	146.22	3 995 351 529.78
2019-09-16	145.54	3 976 643 359.39
2019-09-13	146.23	3 995 722 137.54
2019-09-12	147.08	4 018 729 010.80
2019-09-11	148.94	4 069 642 646.72

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-09-10	148.75	4 064 547 883.22
2019-09-09	149.16	4 075 573 380.69
2019-09-06	149.39	4 081 892 491.02
2019-09-05	150.41	4 109 939 175.94
2019-09-04	150.38	4 109 126 920.80
2019-09-03	150.95	4 124 673 136.66
2019-09-02	151.13	4 129 609 151.52
2019-08-30	151.11	4 128 877 044.48
2019-08-29	150.31	4 107 125 179.43
2019-08-28	150.66	4 116 538 774.00
2019-08-27	149.72	4 090 970 268.16
2019-08-26	148.89	4 068 272 961.55
2019-08-23	148.53	4 058 343 499.02
2019-08-22	147.57	4 032 323 752.97
2019-08-21	147.87	4 040 333 736.40
2019-08-20	149.6	4 087 625 621.52
2019-08-19	150.37	4 108 600 095.90
2019-08-16	149.49	4 084 650 414.86
2019-08-15	148.45	4 056 205 102.35
2019-08-14	148.27	4 051 419 608.74
2019-08-13	145.82	3 984 337 358.76
2019-08-12	146.93	4 014 743 616.02
2019-08-09	146.54	4 004 125 091.20
2019-08-08	146.08	3 991 469 604.95
2019-08-07	146.56	4 004 587 305.88
2019-08-06	146.46	4 001 988 313.80
2019-08-05	146.96	4 015 539 833.91
2019-08-02	146.41	4 000 577 593.06
2019-08-01	144.38	3 944 972 502.09
2019-07-31	142.71	3 899 446 629.90

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-07-30	142.39	3 890 693 537.14
2019-07-29	142.23	3 886 199 509.91
2019-07-26	141.86	3 876 204 472.58
2019-07-25	141.51	3 866 705 213.25
2019-07-24	141.52	3 866 890 571.19
2019-07-23	141.18	3 857 663 729.62
2019-07-22	140.97	3 851 884 323.79
2019-07-19	140.88	3 849 507 488.63
2019-07-18	140.32	3 834 224 840.17
2019-07-17	140.56	3 840 543 449.38
2019-07-16	140.68	3 843 955 602.15
2019-07-15	139.9	3 822 528 216.87
2019-07-12	140.53	3 839 771 757.07
2019-07-11	140.22	3 831 475 683.51
2019-07-10	140.91	3 850 183 337.55
2019-07-09	142.55	3 894 957 529.29
2019-07-08	142.14	3 883 841 322.87
2019-07-05	142.26	3 887 254 920.70
2019-07-04	141.5	3 866 326 809.15
2019-07-03	141.12	3 856 054 442.79
2019-07-02	141.07	3 854 653 388.20
2019-07-01	140.2	3 830 830 353.24
2019-06-28	140.6	3 841 852 941.79
2019-06-27	140.14	3 829 102 319.98
2019-06-26	140.03	3 826 327 053.49
2019-06-25	139.52	3 812 246 026.67
2019-06-24	138.92	3 795 857 655.12
2019-06-21	139.93	3 823 436 111.71
2019-06-20	139.65	3 815 751 473.40
2019-06-19	141.33	3 861 651 021.55

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-06-18	141.79	3 874 263 982.25
2019-06-17	142.38	3 890 354 486.11
2019-06-14	142.42	3 891 437 970.13
2019-06-13	142.76	3 900 667 329.90
2019-06-11	142.61	3 896 657 429.67
2019-06-10	143.06	3 909 064 502.53
2019-06-07	142.87	3 903 859 281.77
2019-06-06	143.39	3 918 040 621.78
2019-06-05	144.01	3 934 931 774.73
2019-06-04	143.42	3 918 868 594.05
2019-06-03	143.73	3 927 189 307.09
2019-05-31	143.75	3 927 872 918.40
2019-05-30	143.27	3 914 823 139.46
2019-05-29	142.89	3 904 403 141.18
2019-05-28	142.31	3 888 499 253.52
2019-05-27	141.5	3 866 417 043.10
2019-05-24	141.44	3 864 662 831.41
2019-05-23	142.28	3 887 777 040.40
2019-05-22	141.23	3 858 861 053.50
2019-05-21	141.36	3 862 571 637.28
2019-05-20	141.56	3 868 072 016.07
2019-05-17	142.05	3 881 347 192.99
2019-05-16	141.69	3 871 525 430.57
2019-05-15	141.57	3 868 287 810.34
2019-05-14	142.26	3 887 105 610.69
2019-05-13	143.22	3 913 431 133.27
2019-05-08	142.42	3 891 631 899.49
2019-05-07	143.19	3 912 569 657.85
2019-05-06	142.62	3 896 947 973.05
2019-04-30	141.3	3 860 796 588.64

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-04-29	141.39	3 863 460 658.10
2019-04-26	141.13	3 856 379 684.18
2019-04-25	139.54	3 812 753 551.19
2019-04-24	139.13	3 801 631 142.81
2019-04-23	139.16	3 802 544 736.02
2019-04-22	139.51	3 811 964 217.87
2019-04-19	139.67	3 816 353 689.33
2019-04-18	139.35	3 807 685 857.88
2019-04-17	139.99	3 825 217 678.61
2019-04-16	139.85	3 821 305 399.94
2019-04-15	140.45	3 837 574 251.89
2019-04-12	140.09	3 827 776 119.65
2019-04-11	140.82	3 847 877 092.77
2019-04-10	140.93	3 850 866 501.43
2019-04-09	142.1	3 882 719 937.79
2019-04-08	142.03	3 880 734 458.21
2019-04-05	141.77	3 873 661 391.54
2019-04-04	141.35	3 862 389 677.28
2019-04-03	141.99	3 879 701 148.76
2019-04-02	142.08	3 882 117 497.97
2019-04-01	140.42	3 836 932 972.35
2019-03-29	140.65	3 843 003 346.51
2019-03-28	140.14	3 829 229 970.12
2019-03-27	139.32	3 806 890 053.98
2019-03-26	139.87	3 821 918 841.28
2019-03-25	138.33	3 779 656 422.98
2019-03-22	138.28	3 778 417 162.30
2019-03-21	139.39	3 808 610 825.96
2019-03-20	139.41	3 809 295 298.96
2019-03-19	140.03	3 826 062 742.44

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-03-18	141.39	3 863 264 547.56
2019-03-15	141.41	3 863 849 925.45
2019-03-14	141.8	3 874 497 585.86
2019-03-13	141.93	3 878 046 992.99
2019-03-12	142.6	3 896 540 275.63
2019-03-11	142.31	3 888 484 328.10
2019-03-07	142.17	3 884 593 711.23
2019-03-06	142.14	3 883 822 781.25
2019-03-05	142.01	3 880 160 678.43
2019-03-04	141.99	3 879 681 152.54
2019-03-01	142.08	3 882 308 777.22
2019-02-28	141.5	3 866 296 591.80
2019-02-27	141.58	3 868 463 319.47
2019-02-26	140.49	3 838 814 833.85
2019-02-25	140.95	3 851 283 434.21
2019-02-22	140.91	3 850 111 026.81
2019-02-21	141.37	3 862 809 488.55
2019-02-20	142.02	3 880 565 045.77
2019-02-19	142.06	3 881 741 253.77
2019-02-18	142.85	3 903 149 520.14
2019-02-15	142.36	3 889 750 496.13
2019-02-14	140.5	3 839 083 944.74
2019-02-13	140.93	3 850 704 851.46
2019-02-12	140.77	3 846 387 516.11
2019-02-11	141.56	3 868 031 078.67
2019-02-08	141.32	3 861 469 732.99
2019-02-07	140.56	3 840 651 006.21
2019-02-06	140.31	3 833 794 349.11
2019-02-05	140.18	3 830 223 845.91
2019-02-04	140.23	3 831 542 001.04

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-02-01	139.68	3 816 656 235.79
2019-01-31	141.21	3 858 542 947.53
2019-01-30	141.72	3 872 261 526.42
2019-01-29	141.36	3 862 566 663.81
2019-01-28	141.32	3 861 413 165.68
2019-01-25	141.46	3 865 141 931.65
2019-01-24	142.09	3 882 549 399.09
2019-01-23	142.53	3 894 518 027.26
2019-01-22	142.11	3 882 940 546.97
2019-01-21	141.98	3 879 602 973.97
2019-01-18	142.11	3 882 970 806.43
2019-01-17	142.74	3 900 277 661.87
2019-01-16	143.42	3 918 955 911.19
2019-01-15	143.61	3 923 879 492.61
2019-01-14	142.97	3 906 483 325.85
2019-01-11	142.79	3 901 623 042.38
2019-01-10	143.14	3 911 214 204.75
2019-01-09	148.28	4 051 612 513.66
2018-12-29	147.99	4 043 703 633.62
2018-12-28	146.44	4 001 248 139.04
2018-12-27	146.45	4 001 625 561.82
2018-12-26	146.05	3 990 773 002.29
2018-12-25	145.25	3 968 925 019.80
2018-12-24	144.32	3 943 512 250.84
2018-12-21	142.89	3 904 266 933.57
2018-12-20	142.31	3 888 457 298.93
2018-12-19	141.43	3 864 343 855.96
2018-12-18	141.27	3 860 113 391.58
2018-12-17	140.73	3 845 426 073.98
2018-12-14	140.25	3 832 085 664.80

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-12-13	140.55	3 840 497 077.49
2018-12-12	140.56	3 840 722 455.06
2018-12-11	139.99	3 825 018 969.66
2018-12-10	141.47	3 865 659 479.13
2018-12-07	140.76	3 846 106 919.21
2018-12-06	141.09	3 855 250 755.63
2018-12-05	140.16	3 829 816 531.04
2018-12-04	139.82	3 820 448 552.23
2018-12-03	140.23	3 831 586 880.94
2018-11-30	140.2	3 830 704 294.23
2018-11-29	140.8	3 847 351 586.31
2018-11-28	140.37	3 835 417 973.90
2018-11-27	139.79	3 819 561 405.68
2018-11-26	137.92	3 768 407 740.30
2018-11-23	138.01	3 770 999 064.30
2018-11-22	138.71	3 790 107 921.53
2018-11-21	137.91	3 768 265 860.17
2018-11-20	138.74	3 790 982 214.15
2018-11-19	138.69	3 789 635 582.65
2018-11-16	139.91	3 822 966 782.46
2018-11-15	142.8	3 901 804 669.99
2018-11-14	142.13	3 883 460 080.35
2018-11-13	141.69	3 871 415 829.15
2018-11-12	140.44	3 837 360 818.52
2018-11-09	139.05	3 799 326 086.83
2018-11-08	138.78	3 792 016 105.37
2018-11-07	138.65	3 788 564 285.24
2018-11-06	137.74	3 763 497 614.68
2018-11-02	137.89	3 767 608 229.48
2018-11-01	137.69	3 762 182 958.60

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-10-31	138.01	3 770 882 608.21
2018-10-30	138.1	3 773 513 150.56
2018-10-29	137.71	3 762 904 946.31
2018-10-26	137.9	3 768 026 004.99
2018-10-25	137.51	3 757 353 008.27
2018-10-24	136.98	3 742 829 435.63
2018-10-23	136.94	3 741 641 264.97
2018-10-22	137.91	3 768 308 364.08
2018-10-19	137.72	3 763 029 199.88
2018-10-18	137.06	3 745 052 099.64
2018-10-17	137.3	3 751 537 557.52
2018-10-16	137.64	3 761 021 170.14
2018-10-15	138.05	3 772 182 846.14
2018-10-12	139.86	3 821 460 370.35
2018-10-11	138.41	3 781 924 785.94
2018-10-10	138.8	3 792 682 148.37
2018-10-09	139.98	3 824 830 336.45
2018-10-08	139.42	3 809 454 505.30
2018-10-05	138.44	3 782 778 667.90
2018-10-04	136.78	3 737 491 714.36
2018-10-03	136.53	3 730 565 848.71
2018-10-02	137.16	3 747 717 664.00
2018-10-01	137.2	3 748 834 566.57
2018-09-28	137.54	3 758 118 178.56
2018-09-27	137.24	3 749 885 133.73
2018-09-26	137.32	3 752 030 958.86
2018-09-25	138	3 770 790 374.09
2018-09-24	137.85	3 766 687 525.08
2018-09-21	138.17	3 775 265 371.70
2018-09-20	139.37	3 808 228 203.23

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-09-19	140.98	3 852 116 872.07
2018-09-18	141.86	3 876 247 982.73
2018-09-17	142.16	3 884 320 532.69
2018-09-14	142.67	3 898 246 315.55
2018-09-13	144.65	3 952 461 880.36
2018-09-12	145.64	3 979 364 479.48
2018-09-11	145.46	3 974 613 234.55
2018-09-10	143.88	3 931 444 999.50
2018-09-07	142.15	3 884 080 279.84
2018-09-06	142.84	3 902 906 456.18
2018-09-05	142.52	3 894 134 657.54
2018-09-04	141.43	3 864 313 402.45
2018-09-03	142.1	3 882 827 567.31
2018-08-31	142.25	3 886 747 642.22
2018-08-30	142.35	3 889 599 412.08
2018-08-29	140.73	3 845 281 126.25
2018-08-28	140.6	3 841 753 976.44
2018-08-27	141.39	3 863 323 979.68
2018-08-24	142.84	3 903 108 835.53
2018-08-23	141.02	3 853 163 577.29
2018-08-22	139.98	3 824 920 046.54
2018-08-21	140.16	3 829 698 057.69
2018-08-20	139.59	3 814 036 494.52
2018-08-17	139.63	3 815 315 257.01
2018-08-16	138.45	3 783 033 472.15
2018-08-15	139.23	3 804 276 869.79
2018-08-14	142.24	3 886 446 396.72
2018-08-13	139.38	3 808 426 185.59
2018-08-10	138.3	3 778 896 335.58
2018-08-09	132.76	3 627 483 622.18

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-08-08	133.2	3 639 435 062.41
2018-08-07	133.47	3 647 016 451.50
2018-08-06	133.51	3 648 056 437.81
2018-08-03	132.83	3 629 341 426.25
2018-08-02	131.65	3 597 138 758.25
2018-08-01	131.21	3 585 115 196.66
2018-07-31	132.12	3 610 089 234.20
2018-07-30	132.5	3 620 473 249.25
2018-07-27	132.37	3 616 774 454.33
2018-07-26	132.62	3 623 764 693.99
2018-07-25	132.26	3 613 844 057.97
2018-07-24	132.85	3 629 944 989.18
2018-07-23	133.45	3 646 426 566.03
2018-07-20	132.95	3 632 747 009.98
2018-07-19	132.14	3 610 626 348.02
2018-07-18	131.26	3 586 670 503.38
2018-07-17	130.96	3 578 465 739.14
2018-07-16	131.26	3 586 529 737.10
2018-07-13	130.64	3 569 720 458.38
2018-07-12	130.43	3 564 013 606.14
2018-07-11	131.06	3 581 173 081.63
2018-07-10	131.77	3 600 525 285.29
2018-07-09	132.33	3 615 702 884.85
2018-07-06	132.43	3 618 569 283.61
2018-07-05	132.28	3 614 536 078.17
2018-07-04	132.07	3 608 675 624.69
2018-07-03	131.9	3 604 081 240.04
2018-07-02	130.96	3 578 439 863.98
2018-06-29	132.09	3 609 282 444.19
2018-06-28	131.57	3 594 991 351.41

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-06-27	130.81	3 574 353 683.44
2018-06-26	130.88	3 576 289 528.98
2018-06-25	131.45	3 591 867 797.32
2018-06-22	133.14	3 637 860 079.30
2018-06-21	132.8	3 628 557 901.87
2018-06-20	133.67	3 652 445 183.59
2018-06-19	132.49	3 620 074 810.63
2018-06-18	130.72	3 571 768 195.25
2018-06-15	129.88	3 548 948 236.02
2018-06-14	131.29	3 587 251 903.76
2018-06-13	130.09	3 554 614 021.01
2018-06-09	130.64	3 569 640 333.87
2018-06-08	128.91	3 522 454 992.25
2018-06-07	129.35	3 534 343 177.22
2018-06-06	129.24	3 531 496 938.68
2018-06-05	129.07	3 526 780 047.95
2018-06-04	129.61	3 541 579 865.39
2018-06-01	129.12	3 528 134 786.11
2018-05-31	130.3	3 560 245 793.38
2018-05-30	130.35	3 561 704 385.42
2018-05-29	129.72	3 544 382 748.87
2018-05-28	128.34	3 506 731 971.18
2018-05-25	127.72	3 489 930 205.97
2018-05-24	128.02	3 498 096 728.90
2018-05-23	127.08	3 472 458 015.45
2018-05-22	129.66	3 542 839 037.19
2018-05-21	128.49	3 510 743 302.67
2018-05-18	128.17	3 502 252 606.34
2018-05-17	129.14	3 528 724 204.28
2018-05-16	128.22	3 503 389 773.02

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-05-15	127.95	3 496 114 470.56
2018-05-14	127.92	3 509 708 683.20
2018-05-11	129.31	3 547 949 020.27
2018-05-10	130.34	3 576 311 098.74
2018-05-08	120.96	3 318 984 674.97
2018-05-07	121.95	3 345 938 509.90
2018-05-04	122.44	3 359 551 619.19
2018-05-03	120.05	3 293 993 097.79
2018-04-28	120.98	3 319 311 881.71
2018-04-27	120.63	3 309 823 568.23
2018-04-26	118.92	3 263 011 442.77
2018-04-25	118.63	3 254 924 942.54
2018-04-24	119.05	3 266 508 762.69
2018-04-23	118.42	3 249 101 030.80
2018-04-20	117.41	3 221 576 462.35
2018-04-19	118.59	3 253 900 923.14
2018-04-18	117.84	3 233 183 731.70
2018-04-17	120.18	3 297 587 489.26
2018-04-16	118.54	3 252 483 775.87
2018-04-13	120.12	3 295 895 072.19
2018-04-12	131.63	3 611 536 806.91
2018-04-11	127.66	3 502 647 904.45
2018-04-10	120.75	3 313 041 725.45
2018-04-09	120.08	3 294 798 723.60
2018-04-06	120.3	3 300 846 173.81
2018-04-05	120.66	3 310 686 180.93
2018-04-04	120.14	3 296 418 843.23
2018-04-03	119.54	3 280 015 875.39
2018-04-02	119.48	3 278 280 432.91
2018-03-30	120.46	3 305 061 997.32

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-03-29	120	3 292 618 478.57
2018-03-28	119.09	3 267 655 563.75
2018-03-27	118.77	3 258 897 810.69
2018-03-26	119	3 265 032 141.99
2018-03-23	118.41	3 249 006 411.24
2018-03-22	119.88	3 289 135 289.03
2018-03-21	120.26	3 299 628 620.65
2018-03-20	119.92	3 290 413 214.14
2018-03-19	119.98	3 291 918 991.70
2018-03-16	118.92	3 263 015 376.40
2018-03-15	118.76	3 258 578 218.56
2018-03-14	118.89	3 262 077 496.64
2018-03-13	118.27	3 245 047 700.02
2018-03-12	118.61	3 254 427 918.42
2018-03-07	117.82	3 232 793 054.00
2018-03-06	119.01	3 265 229 304.77
2018-03-05	117.99	3 237 314 062.88
2018-03-02	117.47	3 223 224 588.73
2018-03-01	117.21	3 216 096 044.69
2018-02-28	115.74	3 175 730 821.72
2018-02-27	116.41	3 193 978 767.37
2018-02-26	118.18	3 242 663 275.70
2018-02-22	117.77	3 231 218 924.27
2018-02-21	117.59	3 226 365 770.93
2018-02-20	117.14	3 213 970 960.69
2018-02-19	117.2	3 215 788 090.08
2018-02-16	117.72	3 229 988 568.70
2018-02-15	119.63	3 282 339 433.34
2018-02-14	120.02	3 292 963 029.47
2018-02-13	120.9	3 317 227 881.25

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-02-12	121.16	3 324 278 014.70
2018-02-09	120.13	3 296 210 057.02
2018-02-08	118.89	3 262 161 029.46
2018-02-07	119.24	3 271 720 159.17
2018-02-06	118.01	3 238 052 393.44
2018-02-05	116.88	3 206 849 019.05
2018-02-02	117.39	3 220 785 614.73
2018-02-01	117.21	3 215 885 408.55
2018-01-31	117.36	3 220 168 844.83
2018-01-30	117.35	3 219 698 545.10
2018-01-29	116.33	3 191 806 119.02
2018-01-26	116.65	3 200 667 356.41
2018-01-25	117.53	3 224 883 043.58
2018-01-24	117.7	3 229 314 984.00
2018-01-23	118.19	3 242 928 064.16
2018-01-22	118.07	3 239 438 607.75
2018-01-19	118.44	3 249 717 885.32
2018-01-18	118.16	3 241 965 338.18
2018-01-17	117.83	3 232 971 121.13
2018-01-16	117.83	3 233 037 426.73
2018-01-15	118.38	3 248 051 005.85
2018-01-12	119.15	3 269 324 316.82
2018-01-11	118.94	3 263 458 218.08
2018-01-10	119.33	3 274 230 963.44
2018-01-09	120.49	3 306 071 267.74
2017-12-29	120.21	3 298 279 693.41
2017-12-28	119.86	3 288 639 130.99
2017-12-27	120.43	3 304 185 939.62
2017-12-26	121.44	3 331 949 232.38
2017-12-25	121.57	3 335 513 210.88

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-12-22	122.12	3 350 704 462.41
2017-12-21	122.46	3 360 011 097.86
2017-12-20	122.23	3 353 833 883.33
2017-12-19	122.41	3 358 546 805.64
2017-12-18	122.85	3 370 765 174.39
2017-12-15	122.43	3 359 279 349.00
2017-12-14	123.36	3 384 721 112.03
2017-12-13	122.78	3 368 707 036.78
2017-12-12	123.59	3 391 091 738.35
2017-12-11	123.76	3 395 615 342.46
2017-12-08	123.75	3 395 506 340.43
2017-12-07	122.97	3 373 905 440.52
2017-12-06	122.44	3 359 363 520.38
2017-12-05	123.1	3 377 583 146.21
2017-12-04	122.07	3 349 409 284.33
2017-12-01	122.21	3 353 124 175.76
2017-11-30	121.64	3 337 528 331.31
2017-11-29	121.81	3 342 279 915.91
2017-11-28	121.5	3 333 631 843.58
2017-11-27	121.97	3 346 710 622.67
2017-11-24	121.72	3 339 802 561.84
2017-11-23	122.86	3 371 005 039.89
2017-11-22	123.81	3 396 961 021.25
2017-11-21	123.39	3 385 510 567.41
2017-11-20	124.12	3 405 458 133.35
2017-11-17	124.84	3 425 205 633.56
2017-11-16	125.33	3 438 783 161.71
2017-11-15	124.02	3 402 762 079.65
2017-11-14	123.13	3 378 276 945.88
2017-11-13	123.31	3 383 421 839.88

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-11-10	123.18	3 379 856 529.60
2017-11-09	123.19	3 380 114 725.34
2017-11-08	121.53	3 334 589 516.08
2017-11-07	121.51	3 333 883 535.00
2017-11-03	120.7	3 311 843 929.23
2017-11-02	120.84	3 315 556 574.16
2017-11-01	120.68	3 311 239 923.81
2017-10-31	120.12	3 295 682 122.20
2017-10-30	120.55	3 307 494 021.45
2017-10-27	119.82	3 287 541 447.74
2017-10-26	119.5	3 278 678 868.83
2017-10-25	119.41	3 276 299 375.75
2017-10-24	119.15	3 269 316 611.00
2017-10-23	119.26	3 272 243 544.93
2017-10-20	119.29	3 272 976 709.22
2017-10-19	118.7	3 256 819 139.21
2017-10-18	118.79	3 259 293 534.60
2017-10-17	118.26	3 244 700 801.47
2017-10-16	119.36	3 275 077 676.29
2017-10-13	119.46	3 277 690 321.43
2017-10-12	119.9	3 289 672 466.69
2017-10-11	120.13	3 296 184 776.94
2017-10-10	120.62	3 309 419 473.95
2017-10-09	119.41	3 276 217 569.63
2017-10-06	119	3 265 117 892.04
2017-10-05	119.34	3 274 384 194.45
2017-10-04	119.64	3 282 689 762.45
2017-10-03	119.38	3 275 518 885.46
2017-10-02	119.76	3 285 923 939.89
2017-09-29	120.56	3 307 951 276.05

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-09-28	119.72	3 284 721 374.39
2017-09-27	118.68	3 256 435 513.68
2017-09-26	118.86	3 261 125 004.92
2017-09-25	119.05	3 266 339 916.90
2017-09-22	120.24	3 299 101 733.05
2017-09-21	120.03	3 293 232 474.16
2017-09-20	120	3 292 524 323.97
2017-09-19	119.03	3 266 008 588.53
2017-09-18	118.88	3 261 787 770.58
2017-09-15	119.39	3 275 880 621.65
2017-09-14	119.09	3 267 453 907.32
2017-09-13	118.25	3 244 437 390.00
2017-09-12	118.02	3 238 167 487.66
2017-09-11	117.66	3 228 441 260.89
2017-09-08	117.95	3 236 357 853.25
2017-09-07	118.32	3 246 307 898.66
2017-09-06	119.31	3 273 596 535.11
2017-09-05	119.14	3 268 820 656.36
2017-09-04	119.63	3 282 483 180.54
2017-09-01	120.6	3 309 057 754.83
2017-08-31	120.94	3 318 181 406.22
2017-08-30	120.54	3 307 344 721.67
2017-08-29	120.47	3 305 283 028.21
2017-08-28	121.68	3 338 635 550.66
2017-08-25	121.61	3 336 561 689.79
2017-08-24	121.55	3 335 112 121.61
2017-08-23	121.33	3 329 029 456.49
2017-08-22	121.44	3 332 076 118.62
2017-08-21	121.85	3 343 192 011.57
2017-08-18	121.52	3 334 132 548.11

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-08-17	122.35	3 356 998 416.26
2017-08-16	122.87	3 371 146 374.76
2017-08-15	122.69	3 366 459 898.97
2017-08-14	123.55	3 389 844 892.38
2017-08-11	122.98	3 374 375 360.83
2017-08-10	123.04	3 376 005 566.11
2017-08-09	123.09	3 377 206 269.09
2017-08-08	123.18	3 379 837 428.48
2017-08-07	123.74	3 395 237 476.56
2017-08-04	124.51	3 416 292 111.21
2017-08-03	124.12	3 405 696 391.88
2017-08-02	122.69	3 366 417 534.32
2017-08-01	123.05	3 376 311 150.63
2017-07-31	122.1	3 350 164 595.61
2017-07-28	121.85	3 343 400 549.65
2017-07-27	122.85	3 370 764 599.32
2017-07-26	122.61	3 364 070 176.06
2017-07-25	122.2	3 353 014 303.19
2017-07-24	120.78	3 313 953 465.53
2017-07-21	121.17	3 324 712 981.34
2017-07-20	121.29	3 327 888 383.23
2017-07-19	121.51	3 333 885 599.36
2017-07-18	120.87	3 316 484 558.47
2017-07-17	122.48	3 360 433 421.28
2017-07-14	123.01	3 375 192 259.07
2017-07-13	123.84	3 397 853 960.91
2017-07-12	124.12	3 405 531 434.60
2017-07-11	123.08	3 377 016 855.02
2017-07-10	123.25	3 381 717 856.41
2017-07-07	122.91	3 372 234 259.56

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-07-06	121.6	3 336 545 169.75
2017-07-05	121.06	3 321 493 778.18
2017-07-04	120.61	3 309 344 941.24
2017-07-03	121.45	3 332 353 242.13
2017-06-30	120.85	3 315 792 994.23
2017-06-29	121.81	3 342 310 969.49
2017-06-28	120.44	3 304 660 020.87
2017-06-27	120.67	3 310 952 683.90
2017-06-26	122.01	3 347 599 043.62
2017-06-23	122.86	3 370 935 248.67
2017-06-22	122.44	3 359 529 306.28
2017-06-21	119.63	3 282 235 258.95
2017-06-20	118.56	3 252 906 856.79
2017-06-19	118.2	3 243 093 909.54
2017-06-16	117.65	3 228 001 670.99
2017-06-15	116.74	3 203 153 711.41
2017-06-14	116.69	3 201 772 154.79
2017-06-13	116.88	3 206 890 178.41
2017-06-09	116.77	3 203 779 376.67
2017-06-08	115.93	3 180 745 301.05
2017-06-07	116.1	3 185 467 743.63
2017-06-06	115.98	3 182 142 080.99
2017-06-05	116.07	3 184 701 758.58
2017-06-02	115.76	3 176 182 091.63
2017-06-01	115.99	3 182 568 701.10
2017-05-31	115.63	3 172 613 242.65
2017-05-30	116.05	3 184 021 944.84
2017-05-29	116.06	3 184 365 718.77
2017-05-26	114.61	3 144 585 674.39
2017-05-25	115.03	3 156 120 909.45

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-05-24	115.51	3 169 199 221.08
2017-05-23	115.27	3 162 677 379.80
2017-05-22	116.59	3 199 065 308.39
2017-05-19	117.08	3 212 500 525.83
2017-05-18	115.52	3 169 705 196.54
2017-05-17	114.71	3 147 460 254.27
2017-05-16	115.23	3 161 772 179.31
2017-05-15	116.46	3 195 498 259.75
2017-05-12	116.33	3 191 754 663.95
2017-05-11	118.33	3 246 668 368.70
2017-05-10	119.21	3 270 797 517.16
2017-05-05	117.18	3 215 149 008.67
2017-05-04	116.27	3 190 097 817.91
2017-05-03	116.06	3 184 464 428.76
2017-05-02	116.13	3 186 396 217.97
2017-04-28	115.99	3 182 379 248.59
2017-04-27	114.63	3 145 267 444.07
2017-04-26	113.65	3 118 175 595.88
2017-04-25	114.09	3 120 343 911.26
2017-04-24	114.39	3 128 508 990.54
2017-04-21	114.7	3 137 182 876.88
2017-04-20	114.13	3 121 594 137.28
2017-04-19	113.72	3 110 241 228.64
2017-04-18	114.25	3 124 841 283.52
2017-04-17	114.3	3 126 227 027.68
2017-04-14	114.86	3 141 481 067.94
2017-04-13	115.16	3 149 698 076.78
2017-04-12	115.6	3 161 786 089.71
2017-04-11	116.5	3 186 335 784.38
2017-04-10	115.58	3 161 187 406.27

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-04-07	114.62	3 134 734 857.91
2017-04-06	113.54	3 105 294 070.01
2017-04-05	114.87	3 141 681 492.48
2017-04-04	113.97	3 117 042 112.42
2017-04-03	113.65	3 108 414 706.36
2017-03-31	114.42	3 129 497 919.33
2017-03-30	115.7	3 164 377 857.05
2017-03-29	115.5	3 158 801 549.48
2017-03-28	115.57	3 160 898 638.05
2017-03-27	116.31	3 181 104 123.79
2017-03-24	116.36	3 182 553 636.79
2017-03-23	116.52	3 186 916 622.11
2017-03-22	115.72	3 165 070 281.29
2017-03-21	115.83	3 168 027 876.06
2017-03-20	117.09	3 202 543 661.37
2017-03-17	117.63	3 217 118 533.69
2017-03-16	119.27	3 262 060 022.98
2017-03-15	118.79	3 248 838 715.95
2017-03-14	119.18	3 259 449 239.06
2017-03-13	119.47	3 267 517 130.63
2017-03-10	118.7	3 246 497 550.62
2017-03-09	117.59	3 216 037 275.51
2017-03-07	117.91	3 224 784 859.27
2017-03-06	119.03	3 255 363 218.03
2017-03-03	117.87	3 223 770 347.28
2017-03-02	117.79	3 221 443 853.83
2017-03-01	116.9	3 197 243 825.73
2017-02-28	116.85	3 195 927 207.31
2017-02-27	115.91	3 170 067 800.98
2017-02-22	116.49	3 185 969 018.80

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-02-21	116.9	3 197 237 298.71
2017-02-20	115.89	3 169 647 667.26
2017-02-17	114.85	3 141 155 748.34
2017-02-16	114.1	3 120 693 224.44
2017-02-15	115.97	3 171 799 474.62
2017-02-14	116.6	3 189 109 101.67
2017-02-13	118.14	3 231 020 568.84
2017-02-10	118.42	3 238 822 446.20
2017-02-09	119.34	3 264 016 524.66
2017-02-08	118.69	3 246 041 524.86
2017-02-07	117.69	3 218 694 802.64
2017-02-06	118.87	3 250 974 021.04
2017-02-03	120.11	3 285 093 512.40
2017-02-02	120.69	3 300 873 658.52
2017-02-01	120.18	3 287 058 239.25
2017-01-31	120.39	3 292 613 870.01
2017-01-30	120.72	3 301 674 973.16
2017-01-27	119.29	3 262 701 997.78
2017-01-26	118.27	3 234 755 662.18
2017-01-25	118.41	3 238 419 551.48
2017-01-24	118.98	3 254 172 214.23
2017-01-23	119.32	3 263 342 071.59
2017-01-20	118.55	3 242 292 522.36
2017-01-19	118.14	3 231 157 342.10
2017-01-18	118.68	3 245 895 747.47
2017-01-17	119	3 254 782 053.88
2017-01-16	118.4	3 238 377 060.93
2017-01-13	118.6	3 243 839 009.00
2017-01-12	119.9	3 279 237 735.27
2017-01-11	119.42	3 266 118 893.22

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-01-10	119.33	3 263 700 371.98
2017-01-09	120.82	3 304 405 215.04
2016-12-30	119.47	3 267 427 533.84
2016-12-29	120.18	3 287 046 215.90
2016-12-28	120.59	3 298 150 522.27
2016-12-27	120.62	3 299 013 718.31
2016-12-26	120.53	3 296 402 708.40
2016-12-23	120.04	3 283 052 995.75
2016-12-22	120.98	3 308 734 058.57
2016-12-21	122.36	3 346 435 397.48
2016-12-20	122.37	3 346 903 999.63
2016-12-19	122.3	3 344 877 851.85
2016-12-16	122	3 336 745 428.99
2016-12-15	120.31	3 290 413 767.38
2016-12-14	121.02	3 309 835 552.15
2016-12-13	121.89	3 333 824 896.41
2016-12-12	125.24	3 425 407 125.15
2016-12-09	125.28	3 426 307 603.15
2016-12-08	126.3	3 454 224 901.70
2016-12-07	126.07	3 447 967 390.31
2016-12-06	126.01	3 446 266 513.02
2016-12-05	126.31	3 454 471 842.89
2016-12-02	125.35	3 428 231 070.02
2016-12-01	128.29	3 508 784 730.88
2016-11-30	127.79	3 495 197 363.76
2016-11-29	127.72	3 493 092 959.12
2016-11-28	127.09	3 475 820 783.06
2016-11-25	127.01	3 473 819 402.60
2016-11-24	125.8	3 440 537 565.97
2016-11-23	125.03	3 419 602 992.61

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-11-22	126.48	3 459 153 805.87
2016-11-21	127.82	3 495 815 961.10
2016-11-18	127.28	3 481 191 107.10
2016-11-17	126.57	3 461 673 818.82
2016-11-16	128.5	3 514 480 381.14
2016-11-15	129.08	3 530 347 585.43
2016-11-14	127.56	3 488 684 413.61
2016-11-11	124.5	3 405 178 969.12
2016-11-10	125.76	3 439 443 938.01
2016-11-09	125.39	3 429 287 321.75
2016-11-08	125.9	3 443 257 792.68
2016-11-07	125.04	3 419 771 098.08
2016-11-03	124.84	3 414 382 498.73
2016-11-02	124.41	3 402 629 376.93
2016-11-01	124.44	3 403 506 418.08
2016-10-31	123.86	3 387 530 510.03
2016-10-28	124.06	3 393 079 849.55
2016-10-27	122.51	3 350 616 130.73
2016-10-26	122.15	3 340 889 637.92
2016-10-25	122.57	3 352 214 146.24
2016-10-24	122.92	3 361 949 146.72
2016-10-21	122.84	3 359 614 424.58
2016-10-20	123.13	3 367 489 857.05
2016-10-19	123.75	3 384 496 852.48
2016-10-18	124.22	3 397 436 914.04
2016-10-17	123.9	3 388 556 172.74
2016-10-14	124.67	3 409 750 444.18
2016-10-13	123.15	3 368 258 892.48
2016-10-12	122.48	3 349 758 212.61
2016-10-11	122.97	3 363 223 735.85

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-10-10	122.97	3 363 242 452.92
2016-10-07	123.09	3 366 394 184.74
2016-10-06	123.25	3 370 792 101.39
2016-10-05	123.21	3 369 775 714.39
2016-10-04	123.49	3 377 465 995.64
2016-10-03	125.17	3 423 336 689.48
2016-09-30	124.62	3 408 254 529.70
2016-09-29	126.24	3 452 734 747.35
2016-09-28	125.67	3 437 134 104.89
2016-09-27	126.5	3 459 842 918.70
2016-09-26	125.95	3 444 708 164.37
2016-09-23	125.65	3 436 667 609.61
2016-09-22	126.94	3 471 782 674.18
2016-09-21	127.38	3 483 829 033.97
2016-09-20	127.73	3 493 535 410.12
2016-09-19	127.87	3 497 332 992.62
2016-09-16	128.2	3 506 357 018.38
2016-09-15	127.72	3 493 201 169.12
2016-09-14	127.45	3 485 715 091.67
2016-09-13	127.87	3 497 252 887.83
2016-09-12	126.1	3 448 914 701.04
2016-09-09	125.83	3 441 527 483.33
2016-09-08	126.71	3 465 412 813.02
2016-09-07	127.56	3 488 658 453.12
2016-09-06	127.35	3 483 154 227.92
2016-09-05	129.46	3 540 845 306.11
2016-09-02	128.17	3 505 493 033.38
2016-09-01	128.2	3 506 208 815.66
2016-08-31	127.51	3 487 438 172.01
2016-08-30	127.88	3 497 576 331.67

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-08-29	127.17	3 478 041 166.46
2016-08-26	127.51	3 487 445 945.13
2016-08-25	127.24	3 480 020 967.42
2016-08-24	127.16	3 477 908 937.39
2016-08-23	126.05	3 447 473 572.06
2016-08-22	125.56	3 433 959 074.24
2016-08-19	124.73	3 411 302 087.18
2016-08-18	125.63	3 435 950 399.36
2016-08-17	125.54	4 224 426 827.56
2016-08-16	125.95	3 443 862 003.35
2016-08-15	126.21	3 450 970 178.04
2016-08-12	127.39	3 483 334 578.38
2016-08-11	127.18	3 477 585 345.81
2016-08-10	127.2	3 478 084 455.26
2016-08-09	127.5	3 486 250 422.31
2016-08-08	128.43	3 511 788 682.82
2016-08-05	129.97	3 553 843 535.58
2016-08-04	130.63	3 571 765 575.92
2016-08-03	130.76	3 575 380 772.16
2016-08-02	128.95	3 525 806 500.95
2016-08-01	131.13	3 585 455 462.53
2016-07-29	129.28	3 534 893 635.02
2016-07-28	128.96	3 526 238 283.39
2016-07-27	128.52	3 514 017 122.89
2016-07-26	126.98	3 471 969 245.69
2016-07-25	126.24	3 752 424 871.50
2016-07-22	124.49	3 700 469 833.25
2016-07-21	123.87	3 682 175 064.23
2016-07-20	123.02	3 656 707 910.66
2016-07-19	123.29	3 664 801 424.88

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-07-18	123.39	3 667 877 779.63
2016-07-15	124.21	3 692 046 303.73
2016-07-14	124.78	3 709 073 894.60
2016-07-13	124.87	3 711 785 569.56
2016-07-12	125.32	3 725 245 933.26
2016-07-11	125.33	3 725 334 410.65
2016-07-08	124.81	3 710 089 096.92
2016-07-07	125.9	3 742 523 110.81
2016-07-06	125.09	3 718 319 746.10
2016-07-05	124.04	3 687 029 395.88
2016-07-04	124.7	3 706 783 264.86
2016-07-01	124.88	3 712 210 634.25
2016-06-30	124.87	3 711 762 561.92
2016-06-29	125.84	3 740 652 718.67
2016-06-28	126.01	3 745 681 227.58
2016-06-27	126.75	3 767 544 943.72
2016-06-24	124.37	3 696 945 087.79
2016-06-23	123.48	3 670 585 582.19
2016-06-22	124.3	3 694 806 819.01
2016-06-21	124.08	3 688 148 436.25
2016-06-20	126.45	3 758 793 849.04
2016-06-17	126.91	3 772 513 900.09
2016-06-16	126.94	3 773 268 659.49
2016-06-15	127.15	3 779 419 999.96
2016-06-14	124.44	3 699 017 083.98
2016-06-10	122.87	3 652 365 369.90
2016-06-09	124.72	3 707 217 640.33
2016-06-08	125.77	3 738 649 716.75
2016-06-07	126.73	3 767 044 806.45
2016-06-06	128.62	3 823 178 393.69

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-06-03	128.27	3 812 907 464.07
2016-06-02	127.84	3 796 815 321.78
2016-06-01	126.56	3 758 730 071.21
2016-05-31	126.51	3 757 366 192.35
2016-05-30	126.39	3 753 695 348.50
2016-05-27	124.76	3 705 336 597.25
2016-05-26	126.08	3 744 576 962.05
2016-05-25	128.21	3 807 685 540.17
2016-05-24	128.14	3 805 528 353.44
2016-05-23	126.86	3 767 764 779.96
2016-05-20	126.57	3 759 118 967.88
2016-05-19	124.35	3 693 136 317.27
2016-05-18	123.46	3 634 240 285.26
2016-05-17	124.24	3 656 984 437.40
2016-05-16	124.19	3 655 595 605.28
2016-05-13	124.14	3 654 179 084.31
2016-05-12	126.59	3 726 365 455.24
2016-05-11	126.59	3 726 086 008.06
2016-05-10	126.22	3 715 207 991.55
2016-05-06	125.59	3 696 729 869.04
2016-05-05	126.09	3 711 634 257.21
2016-05-04	122.58	3 608 049 976.14
2016-04-29	124.05	3 651 528 082.59
2016-04-28	124.04	3 651 277 340.43
2016-04-27	126.36	3 719 597 726.52
2016-04-26	126.6	3 726 556 182.84
2016-04-25	125.77	3 702 027 281.29
2016-04-22	123.55	3 636 693 102.63
2016-04-21	125.38	3 690 522 614.43
2016-04-20	124.61	3 667 902 916.72

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-04-19	129.54	3 813 003 183.53
2016-04-18	125.18	3 684 792 053.02
2016-04-15	126.11	3 712 045 629.33
2016-04-14	124.67	3 669 667 821.74
2016-04-13	125.84	3 704 272 378.98
2016-04-12	127.32	4 013 274 274.69
2016-04-11	127.88	4 030 998 516.01
2016-04-08	128.39	4 047 088 389.62
2016-04-07	129.7	4 088 201 605.06
2016-04-06	130.31	4 107 615 924.19
2016-04-05	129.82	4 091 898 391.04
2016-04-04	126.93	4 000 862 910.19
2016-04-01	128.24	4 042 236 567.39
2016-03-31	127.74	4 026 595 484.75
2016-03-30	129.85	4 093 087 740.19
2016-03-29	127.79	4 028 098 615.26
2016-03-28	128.94	4 064 389 993.11
2016-03-25	129.85	4 093 054 495.60
2016-03-24	127.41	4 016 240 300.61
2016-03-23	127.63	4 023 057 930.30
2016-03-22	129.49	4 081 708 770.67
2016-03-21	128.64	4 054 796 657.42
2016-03-18	128.88	4 062 333 654.92
2016-03-17	133.37	4 203 872 806.16
2016-03-16	132.22	4 167 834 592.02
2016-03-15	131.48	4 144 431 166.02
2016-03-14	131.8	4 154 516 565.41
2016-03-11	133.21	4 198 792 251.67
2016-03-10	135.52	4 271 614 618.65
2016-03-09	136.75	4 310 464 136.22

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-03-04	137.82	4 344 086 554.78
2016-03-03	137.34	4 329 186 886.80
2016-03-02	138.02	4 350 574 287.11
2016-03-01	141.38	4 456 346 709.29
2016-02-29	139.52	4 397 699 202.03
2016-02-26	141.96	4 474 761 640.02
2016-02-25	141.76	4 468 350 053.49
2016-02-24	142.92	4 504 977 476.70
2016-02-20	141.51	4 460 607 254.50
2016-02-19	139.81	4 406 998 108.59
2016-02-18	144.21	4 545 658 248.56
2016-02-17	141.17	4 449 964 093.04
2016-02-16	143.92	4 536 644 104.01
2016-02-15	146.95	4 632 005 516.23
2016-02-12	146.12	4 605 931 645.53
2016-02-11	146.01	4 602 469 945.67
2016-02-10	145.32	4 580 551 908.12
2016-02-09	141.94	4 474 219 193.31
2016-02-08	142.9	4 504 474 213.60
2016-02-05	141.25	4 452 311 562.35
2016-02-04	146.34	4 612 678 017.17
2016-02-03	143.62	4 527 182 594.48
2016-02-02	140.58	4 431 321 343.62
2016-02-01	138.5	4 365 609 423.16
2016-01-29	142.45	4 490 163 360.93
2016-01-28	146.53	5 461 683 629.91
2016-01-27	151.53	5 648 128 449.85
2016-01-26	143.76	5 358 316 495.52
2016-01-25	148.76	5 544 775 019.26
2016-01-22	154.27	5 750 138 586.23

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-01-21	146.34	5 454 743 830.10
2016-01-20	144.6	5 389 946 353.06
2016-01-19	145.07	5 407 330 943.24
2016-01-18	141.01	5 255 891 560.99
2016-01-15	141.01	5 256 122 233.80
2016-01-14	140.89	5 251 644 162.87
2016-01-13	141.43	5 271 561 975.44
2016-01-12	140.33	5 230 787 464.82
2016-01-11	134.88	5 027 555 675.53
2015-12-31	134.77	5 112 558 926.11
2015-12-30	134.07	5 085 951 287.88
2015-12-29	130.88	4 964 975 667.24
2015-12-28	129.94	4 929 190 274.43
2015-12-25	128.59	4 793 124 085.11
2015-12-24	131.18	4 889 491 146.95
2015-12-23	131.51	4 902 031 623.26
2015-12-22	131.73	4 910 109 351.07
2015-12-21	131.51	4 902 030 529.67
2015-12-18	130.12	4 850 122 710.83
2015-12-17	129.76	4 836 549 151.40
2015-12-16	130.42	4 861 395 763.65
2015-12-15	129.33	4 820 710 934.88
2015-12-14	127.37	4 747 617 469.28
2015-12-11	127.78	4 763 015 429.55
2015-12-10	127.94	4 768 652 341.93
2015-12-09	128.25	5 864 410 381.47
2015-12-08	126.85	5 800 237 329.82
2015-12-07	125.49	5 738 476 042.87
2015-12-04	125.78	5 751 331 943.57
2015-12-03	123.77	5 659 486 103.80

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-12-02	122.92	5 620 708 900.22
2015-12-01	123.9	5 665 615 162.28
2015-11-30	122.91	5 620 364 542.79
2015-11-27	121.9	5 574 043 311.05
2015-11-26	121.53	5 557 295 106.54
2015-11-25	121.82	5 570 463 259.46
2015-11-24	121.78	5 568 656 752.28
2015-11-23	120.54	5 512 103 000.38
2015-11-20	120.67	5 517 752 371.54
2015-11-19	120.44	5 507 289 857.20
2015-11-18	121.63	5 561 845 370.89
2015-11-17	123.33	5 639 602 544.14
2015-11-16	123.58	5 650 744 023.71
2015-11-13	121.39	5 550 612 624.66
2015-11-12	119.76	5 476 028 170.44
2015-11-11	119.41	5 460 214 658.32
2015-11-10	119.87	5 481 080 131.83
2015-11-09	118.03	5 397 155 576.90
2015-11-06	117.48	5 372 156 006.75
2015-11-05	118.3	4 409 608 522.15
2015-11-03	118.17	4 404 464 039.94
2015-11-02	119.01	4 435 923 155.92
2015-10-30	118.46	4 415 260 300.12
2015-10-29	120.48	4 490 794 464.19
2015-10-28	117.08	4 364 104 312.18
2015-10-27	115.23	4 294 866 855.14
2015-10-26	114.21	4 257 068 038.02
2015-10-23	115.74	4 314 167 494.45
2015-10-22	115.29	4 297 422 965.33
2015-10-21	114.37	4 262 821 663.52

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-10-20	113.11	4 215 970 915.12
2015-10-19	112.95	4 210 179 290.53
2015-10-16	114.29	4 260 080 120.55
2015-10-15	115.65	4 310 669 944.30
2015-10-14	113.91	4 245 956 493.92
2015-10-13	111.91	4 171 135 237.73
2015-10-12	112.15	4 180 211 575.80
2015-10-09	113.89	4 245 230 221.70
2015-10-08	114.5	4 267 756 047.76
2015-10-07	118.9	4 431 757 797.42
2015-10-06	119.72	4 462 365 034.36
2015-10-05	120.1	4 476 637 812.74
2015-10-02	118.34	4 410 813 620.26
2015-10-01	119.62	4 458 721 275.73
2015-09-30	120.43	4 488 911 760.43
2015-09-29	119	4 435 732 272.04
2015-09-28	119.21	4 443 342 223.45
2015-09-25	120.63	4 496 411 163.40
2015-09-24	119.71	4 461 947 110.88
2015-09-23	120	4 472 971 527.66
2015-09-22	120.01	4 473 282 683.13
2015-09-21	119.28	4 445 905 826.63
2015-09-18	118.7	4 424 403 920.44
2015-09-17	119.51	4 454 464 271.71
2015-09-16	121.67	4 535 201 854.59
2015-09-15	122.78	4 576 642 322.74
2015-09-14	122.77	4 576 023 594.55
2015-09-11	123.51	4 603 572 248.16
2015-09-10	121.87	4 542 461 494.83
2015-09-09	123.99	4 621 551 910.61

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-09-08	123.16	4 590 551 466.33
2015-09-07	121.61	4 532 792 756.07
2015-09-04	120.38	4 486 873 285.66
2015-09-03	119.77	4 464 323 257.20
2015-09-02	117.33	4 373 156 543.07
2015-09-01	119.85	4 467 429 961.62
2015-08-31	119.16	4 441 634 851.94
2015-08-28	120.87	4 505 310 009.91
2015-08-27	123.98	4 621 336 023.41
2015-08-26	124.26	4 631 510 697.80
2015-08-25	125.56	4 680 121 472.12
2015-08-24	120.58	4 494 339 761.22
2015-08-21	119.71	4 461 966 904.80
2015-08-20	117.72	4 387 732 472.95
2015-08-19	118.28	4 408 619 690.08
2015-08-18	117.77	4 389 597 993.23
2015-08-17	116.88	4 356 409 131.96
2015-08-14	115.28	4 296 817 144.53
2015-08-13	117.22	4 369 364 415.99
2015-08-12	113.99	4 248 974 891.82
2015-08-11	116.46	4 340 898 195.61
2015-08-10	115.21	4 294 349 440.53
2015-08-07	115.23	4 294 932 981.17
2015-08-06	113.19	4 219 100 836.76
2015-08-05	113.51	4 230 911 757.23
2015-08-04	112.64	4 198 402 410.20
2015-08-03	108.84	4 056 982 052.47
2015-07-31	106.44	3 967 347 572.93
2015-07-30	107.77	4 017 139 074.23
2015-07-29	108.49	4 043 741 847.59

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-07-28	105.81	3 952 975 869.66
2015-07-27	104.54	3 871 174 628.52
2015-07-24	103.4	3 828 692 598.55
2015-07-23	102.82	3 807 128 185.90
2015-07-22	102.76	3 805 179 950.77
2015-07-21	102.45	3 793 637 195.72
2015-07-20	102.53	3 796 438 936.84
2015-07-17	102.63	3 800 320 561.33
2015-07-16	101.88	3 772 425 865.09
2015-07-15	102.1	3 780 478 020.99
2015-07-14	101.35	3 752 781 320.29
2015-07-13	101.36	3 753 336 443.91
2015-07-10	101.7	3 766 001 743.36
2015-07-09	101.94	3 774 688 306.85
2015-07-08	101.81	3 770 020 172.86
2015-07-07	100.42	3 718 319 778.07
2015-07-06	99.04	3 667 504 073.91
2015-07-03	99.2	3 673 428 839.21
2015-07-02	98.86	3 660 657 589.12
2015-07-01	99.42	3 681 514 962.51
2015-06-30	98.79	3 658 014 181.00
2015-06-29	97.48	3 609 613 327.83
2015-06-26	97.42	3 607 198 605.31
2015-06-25	96.5	3 573 215 409.62
2015-06-24	96.73	3 581 941 581.72
2015-06-23	95.36	3 531 021 285.44
2015-06-22	95.58	3 539 331 376.13
2015-06-19	94.54	3 500 636 331.99
2015-06-18	95.53	3 537 310 412.04
2015-06-17	95.61	3 540 229 600.29

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-06-16	97.73	3 618 935 864.10
2015-06-15	96.63	3 578 114 438.69
2015-06-11	97.13	3 596 516 871.09
2015-06-10	98.97	3 664 868 494.87
2015-06-09	98.88	3 661 426 979.91
2015-06-08	99.23	3 674 480 076.47
2015-06-05	97.22	3 599 794 526.37
2015-06-04	94.08	3 483 799 736.28
2015-06-03	95.23	3 526 437 283.12
2015-06-02	94.12	3 485 270 123.94
2015-06-01	94.42	3 496 249 074.08
2015-05-29	93.51	3 462 511 726.66
2015-05-28	91.3	3 380 908 447.95
2015-05-27	89	3 295 518 983.26
2015-05-26	88.27	3 268 588 330.17
2015-05-25	88.18	3 265 373 892.06
2015-05-22	88.35	3 271 541 678.29
2015-05-21	87.99	3 258 020 497.35
2015-05-20	86.87	3 216 709 346.81
2015-05-19	86.95	3 219 667 326.73
2015-05-18	88.31	3 270 137 745.86
2015-05-15	88.33	3 270 701 172.13
2015-05-14	86.89	3 217 550 201.07
2015-05-13	89.08	3 298 679 507.13
2015-05-12	88.17	3 265 018 969.18
2015-05-08	87.29	3 232 414 765.49
2015-05-07	86.48	3 202 092 703.97
2015-05-06	89.42	3 311 012 924.67
2015-05-05	88.22	3 266 620 657.79
2015-04-30	89.11	3 299 787 073.74

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-04-29	90.21	3 340 390 369.07
2015-04-28	88.77	3 287 104 500.79
2015-04-27	86.62	3 207 289 445.99
2015-04-24	88.93	3 293 019 038.14
2015-04-23	92.28	3 416 839 737.58
2015-04-22	92.7	3 432 530 401.16
2015-04-21	88.24	3 267 285 268.36
2015-04-20	86.92	3 218 475 017.26
2015-04-17	85.71	3 173 625 874.72
2015-04-16	87.21	3 229 458 250.84
2015-04-15	89.78	3 324 353 561.72
2015-04-14	90.54	3 352 461 422.09
2015-04-13	88.23	3 267 095 719.16
2015-04-10	90.76	3 360 668 455.12
2015-04-09	93.33	3 456 067 585.44
2015-04-08	95.22	3 525 988 225.81
2015-04-07	96.78	3 583 632 568.35
2015-04-06	96.99	3 591 259 008.56
2015-04-03	97.62	3 614 922 822.09
2015-04-02	99.8	3 695 332 194.82
2015-04-01	98.21	3 636 654 924.01
2015-03-31	99.27	3 675 970 145.36
2015-03-30	98.06	3 631 119 773.16
2015-03-27	95.92	3 551 881 993.52
2015-03-26	97.55	3 612 202 170.12
2015-03-25	99.81	3 695 787 295.72
2015-03-24	100.5	3 721 573 369.06
2015-03-23	101.13	3 744 627 705.91
2015-03-20	100.59	3 724 731 426.64
2015-03-19	102.67	3 801 579 391.69

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-03-18	102.86	3 808 865 668.24
2015-03-17	103.57	3 835 054 038.12
2015-03-16	102.26	3 786 430 955.84
2015-03-13	101.78	3 768 623 573.45
2015-03-12	104.66	3 875 270 976.24
2015-03-11	99.8	3 695 466 184.76
2015-03-10	98.67	3 653 685 592.07
2015-03-06	101.69	3 765 338 281.33
2015-03-05	101.17	3 746 169 199.17
2015-03-04	101.68	3 765 270 281.98
2015-03-03	101.3	3 750 992 033.33
2015-03-02	99.43	3 681 879 813.65
2015-02-27	97.95	3 626 955 788.17
2015-02-26	100.92	3 736 797 056.27
2015-02-25	101.87	3 772 179 089.06
2015-02-24	98.85	3 660 324 916.01
2015-02-20	100.42	3 718 332 152.22
2015-02-19	101.04	3 741 540 839.42
2015-02-18	101.79	3 768 987 799.84
2015-02-17	100.97	3 738 807 522.00
2015-02-16	104.33	3 863 200 653.30
2015-02-13	105.83	3 918 683 868.70
2015-02-12	105.25	3 897 447 231.71
2015-02-11	103.17	3 820 164 928.45
2015-02-10	103.35	3 826 933 562.73
2015-02-09	104.24	3 859 848 935.42
2015-02-06	108.08	4 002 201 614.78
2015-02-05	102.57	3 797 947 389.79
2015-02-04	105.46	3 904 988 251.57
2015-02-03	108.1	4 002 881 662.50

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-02-02	106.08	3 928 022 678.37
2015-01-30	105.5	3 906 426 754.67
2015-01-29	102.94	3 811 602 631.02
2015-01-28	104.12	3 855 508 488.68
2015-01-27	100.6	3 725 108 288.02
2015-01-26	97.68	3 616 861 146.84
2015-01-23	101.73	3 766 891 133.56
2015-01-22	101.17	3 746 391 920.00
2015-01-21	99.92	3 699 873 698.15
2015-01-20	99.8	3 695 426 962.18
2015-01-19	99.87	3 697 995 727.80
2015-01-16	99.26	3 675 521 138.13
2015-01-15	101.27	3 749 869 040.04
2015-01-14	98.54	3 648 890 120.11
2015-01-13	95.04	3 519 207 835.26
2015-01-12	85.68	3 172 449 436.21
2014-12-31	86.38	3 198 687 329.88
2014-12-30	87.18	3 228 288 572.66
2014-12-29	80.01	2 962 531 127.36
2014-12-26	77.19	3 808 319 822.71
2014-12-25	79.93	3 943 809 458.02
2014-12-24	80.99	5 240 827 316.88
2014-12-23	83.85	5 425 830 027.39
2014-12-22	91.24	5 903 932 646.15
2014-12-19	89.57	5 795 985 249.41
2014-12-18	100.17	6 481 775 487.35
2014-12-17	82.63	5 346 848 828.34
2014-12-16	77	5 764 367 709.48
2014-12-15	77.43	5 797 113 919.58
2014-12-12	76.23	5 707 085 623.57

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-12-11	75.96	6 276 983 899.78
2014-12-10	76.79	6 345 807 300.14
2014-12-09	76.13	6 291 200 227.33
2014-12-08	76.25	6 301 615 833.72
2014-12-05	76.03	6 283 493 381.42
2014-12-04	79.6	7 141 330 599.27
2014-12-03	73.67	6 609 078 767.92
2014-12-02	77.04	8 176 542 945.27
2014-12-01	73.23	7 772 347 562.00
2014-11-28	71.43	7 581 355 744.64
2014-11-27	69.49	7 375 137 407.42
2014-11-26	67	7 110 636 164.75
2014-11-25	66.7	7 079 598 634.52
2014-11-24	68.46	8 389 892 198.84
2014-11-21	69.72	8 544 601 984.16
2014-11-20	70.05	8 584 785 577.04
2014-11-19	70.01	8 580 328 971.86
2014-11-18	71.27	8 734 665 291.28
2014-11-17	71.41	8 751 734 923.28
2014-11-14	69.8	8 554 039 469.08
2014-11-13	70.52	8 643 068 133.33
2014-11-12	69.99	8 577 135 400.26
2014-11-11	69.94	8 571 813 942.35
2014-11-10	72.98	8 944 286 837.49
2014-11-07	68.78	8 429 808 123.55
2014-11-06	67.77	8 305 585 280.52
2014-11-05	64.21	7 869 410 580.30
2014-10-31	66.61	8 162 925 385.49
2014-10-30	65.44	8 020 223 376.00
2014-10-29	64.78	7 939 060 066.85

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-10-28	64.06	7 850 730 430.86
2014-10-27	63.84	7 824 174 450.31
2014-10-24	63.34	7 762 758 471.96
2014-10-23	62.48	7 657 198 669.04
2014-10-22	62.68	7 681 515 602.64
2014-10-21	62.33	7 638 381 107.14
2014-10-20	62.5	7 659 873 589.50
2014-10-17	61.9	7 586 273 121.82
2014-10-16	61.98	7 595 525 610.36
2014-10-15	61.4	7 524 736 328.17
2014-10-14	61.06	7 482 774 616.83
2014-10-13	60.86	7 458 993 470.37
2014-10-10	60.49	7 413 325 326.60
2014-10-09	60.73	7 442 366 549.28
2014-10-08	60.37	7 398 598 292.28
2014-10-07	60.74	7 443 703 838.40
2014-10-06	60.27	7 386 364 448.62
2014-10-03	60.02	7 356 141 280.11
2014-10-02	60.37	7 398 490 188.60
2014-10-01	60.14	7 370 644 989.19
2014-09-30	60.18	7 375 337 740.60
2014-09-29	59.22	7 257 187 905.03
2014-09-26	58.71	7 195 296 118.42
2014-09-25	59.02	7 232 890 051.25
2014-09-24	59.51	7 295 665 292.48
2014-09-23	59.13	7 257 332 152.72
2014-09-22	58.73	7 208 410 494.07
2014-09-19	58.63	7 196 319 522.46
2014-09-18	58.47	7 176 743 154.14
2014-09-17	58.98	7 239 101 026.65

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-09-16	58.02	7 122 020 977.47
2014-09-15	57.55	7 063 691 292.88
2014-09-12	57.17	7 016 984 426.16
2014-09-11	56.89	6 982 379 153.77
2014-09-10	56.61	6 948 585 547.38
2014-09-09	56.75	6 966 178 766.96
2014-09-08	56.57	6 943 726 419.34
2014-09-05	56.4	6 922 314 726.04
2014-09-04	57.09	7 007 583 936.04
2014-09-03	57.1	7 009 166 395.21
2014-09-02	56.65	6 953 395 512.13
2014-09-01	56.26	6 905 202 447.57
2014-08-29	55.4	6 799 431 233.63
2014-08-28	55.38	6 797 213 678.11
2014-08-27	55.79	6 847 980 226.59
2014-08-26	55.73	6 840 520 466.38
2014-08-25	55.53	6 815 702 233.52
2014-08-22	56.02	6 876 057 857.65
2014-08-21	55.9	6 860 959 833.74
2014-08-20	55.63	6 828 285 477.32
2014-08-19	55.48	6 810 400 082.79
2014-08-18	55.25	6 782 057 571.83
2014-08-15	55.22	6 777 733 772.76
2014-08-14	55.51	6 813 540 919.98
2014-08-13	55.06	6 758 329 215.62
2014-08-12	54.78	6 723 475 391.32
2014-08-11	55.22	6 777 697 180.70
2014-08-08	54.54	6 694 588 081.70
2014-08-07	54.35	6 671 405 558.62
2014-08-06	53.98	6 626 148 088.58

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-08-05	54.11	6 642 170 670.49
2014-08-04	54.39	6 676 061 172.82
2014-08-01	53.98	6 626 250 064.89
2014-07-31	54.57	6 697 818 423.60
2014-07-30	54.31	6 665 708 647.19
2014-07-29	53.85	6 609 555 534.88
2014-07-28	53.59	6 577 202 425.99
2014-07-25	54	6 627 564 108.47
2014-07-24	53.86	6 611 313 541.99
2014-07-23	54.33	6 668 601 353.77
2014-07-22	54.28	6 662 639 760.61
2014-07-21	54.39	6 676 417 090.87
2014-07-18	54.14	6 645 783 008.84
2014-07-17	53.46	6 562 043 128.87
2014-07-16	54	6 627 835 969.59
2014-07-15	53.93	6 619 008 475.60
2014-07-14	53.52	6 569 591 674.17
2014-07-11	53.18	6 527 677 198.46
2014-07-10	53.55	6 572 951 002.23
2014-07-09	54.1	6 640 927 319.45
2014-07-08	54.31	6 666 784 108.75
2014-07-07	53.84	6 608 364 404.75
2014-07-04	53.56	6 574 220 223.83
2014-07-03	53.62	6 581 422 264.19
2014-07-02	53.55	6 573 179 013.29
2014-07-01	52.93	6 496 219 219.24
2014-06-30	52.67	6 464 515 286.06
2014-06-27	52.87	6 489 865 218.87
2014-06-26	53.13	6 521 427 345.16
2014-06-25	53.25	6 535 999 025.92

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-06-24	53.68	6 589 290 070.55
2014-06-23	53.7	6 590 790 866.19
2014-06-20	53.49	6 565 570 378.45
2014-06-19	54.31	6 666 283 473.90
2014-06-18	54.11	6 641 914 176.41
2014-06-17	53.66	6 585 941 190.54
2014-06-16	53.25	6 535 989 590.55
2014-06-11	53.58	6 576 299 561.25
2014-06-10	53.54	6 571 989 639.07
2014-06-09	54.09	6 638 728 704.43
2014-06-06	54.36	6 672 170 424.75
2014-06-05	54.52	6 692 465 898.64
2014-06-04	54.27	6 660 819 568.33
2014-06-03	54.12	6 642 660 463.90
2014-06-02	53.88	6 612 933 456.90
2014-05-30	53.72	6 593 774 357.75
2014-05-29	53.5	6 566 726 895.91
2014-05-28	53.06	6 512 892 978.39
2014-05-27	52.63	6 459 758 513.69
2014-05-26	52.9	6 493 210 936.27
2014-05-23	52.79	6 480 019 723.81
2014-05-22	52.99	6 503 847 378.31
2014-05-21	53.07	6 514 191 149.85
2014-05-20	53.25	6 536 638 263.61
2014-05-19	53.23	6 533 743 248.34
2014-05-16	52.95	6 499 425 591.89
2014-05-15	52.99	6 503 684 709.58
2014-05-14	53.19	6 529 315 772.10
2014-05-13	53.69	6 590 057 248.02
2014-05-12	53.23	6 533 980 732.05

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-05-08	53.91	6 617 645 424.95
2014-05-07	53.93	6 619 753 944.67
2014-05-06	53.85	6 609 435 666.22
2014-05-05	53.57	6 575 248 520.05
2014-04-30	53.6	6 578 895 569.73
2014-04-29	54.23	6 655 985 680.25
2014-04-28	53.84	6 608 267 389.40
2014-04-25	53.51	7 450 532 109.85
2014-04-24	53.95	7 512 711 273.19
2014-04-23	54.12	7 535 772 073.02
2014-04-22	54.17	7 542 300 463.17
2014-04-21	53.89	7 503 221 150.02
2014-04-18	54.43	7 579 643 136.00
2014-04-17	54.64	7 608 737 387.88
2014-04-16	54.41	7 575 617 275.42
2014-04-15	54.46	7 582 912 460.87
2014-04-14	54.12	7 535 627 825.59
2014-04-11	54.26	7 554 766 566.79
2014-04-10	54.57	7 597 946 870.49
2014-04-09	54.17	7 542 688 038.48
2014-04-08	54.08	7 530 788 566.85
2014-04-07	54.15	7 540 154 319.90
2014-04-04	54.29	7 559 671 421.22
2014-04-03	53.77	7 487 376 160.66
2014-04-02	53.46	7 444 180 976.07
2014-04-01	54.42	7 577 236 969.74
2014-03-31	54.28	7 558 003 775.39
2014-03-28	53.85	7 498 704 643.02
2014-03-27	53.58	7 461 115 171.79
2014-03-26	54.25	7 553 262 367.95

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-03-25	54.3	7 560 361 928.93
2014-03-24	54.54	7 594 258 756.31
2014-03-21	54.22	7 550 220 694.44
2014-03-20	54.77	7 626 011 136.39
2014-03-19	55.27	7 696 470 985.84
2014-03-18	55.15	7 679 477 943.00
2014-03-17	54.66	7 611 453 054.56
2014-03-14	54.21	7 548 865 133.82
2014-03-13	54.58	7 599 918 921.50
2014-03-12	54.65	7 609 616 453.87
2014-03-11	55.13	7 676 374 653.64
2014-03-07	55.22	7 688 448 168.72
2014-03-06	55.49	7 726 133 662.36
2014-03-05	55.97	7 792 825 141.00
2014-03-04	56.14	7 817 121 839.36
2014-03-03	55.64	7 747 463 116.37
2014-02-28	56.14	7 817 728 442.68
2014-02-27	55.7	7 756 124 783.55
2014-02-26	55.39	7 713 155 096.78
2014-02-25	55.35	7 707 643 141.15
2014-02-24	55.61	7 743 535 058.22
2014-02-21	55.7	7 755 835 333.30
2014-02-20	55.39	7 712 564 242.50
2014-02-19	54.89	7 642 878 789.84
2014-02-18	54.7	7 616 458 350.45
2014-02-17	54.92	7 646 763 682.46
2014-02-14	54.26	7 555 325 222.66
2014-02-13	54.09	7 531 340 181.47
2014-02-12	54.14	7 538 306 141.68
2014-02-11	54.05	7 526 263 451.63

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-02-10	53.78	7 489 172 126.48
2014-02-07	53.95	7 512 585 908.74
2014-02-06	54.27	7 556 696 706.42
2014-02-05	55	7 658 601 838.66
2014-02-04	54.63	7 606 165 380.24
2014-02-03	54.51	7 590 260 897.03
2014-01-31	54.56	7 597 628 767.27
2014-01-30	53.56	7 458 326 147.27
2014-01-29	53.75	7 484 388 221.11
2014-01-28	53.94	7 510 137 015.73
2014-01-27	53.2	7 407 250 306.54
2014-01-24	52.89	7 364 201 080.45
2014-01-23	52.73	7 342 200 290.51
2014-01-22	52.67	7 334 380 728.18
2014-01-21	52.43	7 299 991 769.58
2014-01-20	52.1	7 254 277 356.27
2014-01-17	52.03	7 245 495 892.78
2014-01-16	51.94	7 232 910 746.89
2014-01-15	51.72	7 200 960 747.01
2014-01-14	51.5	7 170 854 502.40
2014-01-13	51.64	7 190 040 173.07
2014-01-10	51.52	7 173 850 918.84
2014-01-09	50.69	7 057 540 261.93
2013-12-31	50.69	7 058 699 541.90
2013-12-30	50.57	7 041 536 276.79
2013-12-27	50.65	7 052 944 155.16
2013-12-26	50.62	7 049 043 486.25
2013-12-25	50.6	7 045 786 915.80
2013-12-24	51.09	7 113 550 712.57
2013-12-23	51.15	7 122 501 967.37

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2013-12-20	51.1	7 115 009 203.89
2013-12-19	51.11	3 255 905 784.16
2013-12-18	50.99	3 248 321 172.78
2013-12-17	51.02	3 249 909 548.15
2013-12-16	50.99	3 248 107 257.36
2013-12-13	50.76	3 233 440 502.88
2013-12-12	50.69	3 229 045 596.10
2013-12-11	50.8	3 235 654 323.39
2013-12-10	50.79	3 235 022 726.02
2013-12-09	50.95	3 245 774 940.97
2013-12-06	51.1	3 255 181 788.26
2013-12-05	51.46	3 277 914 561.50
2013-12-04	51.46	3 278 119 405.13
2013-12-03	51.36	3 271 426 876.33
2013-12-02	51.4	3 274 435 386.76
2013-11-29	51.4	3 273 928 693.85
2013-11-28	51.2	3 261 170 381.41
2013-11-27	51.16	3 258 802 886.15
2013-11-26	50.84	3 238 477 183.56
2013-11-25	51.05	3 251 842 428.14
2013-11-22	51.13	3 257 273 709.39
2013-11-21	50.68	3 228 510 781.90
2013-11-20	50.54	3 219 365 503.17
2013-11-19	50.5	3 216 570 458.43
2013-11-18	50.72	3 230 625 497.81
2013-11-15	50.61	3 224 090 312.97
2013-11-14	50.74	3 231 965 196.56
2013-11-13	50.61	3 223 663 233.28
2013-11-12	50.36	3 207 658 056.77
2013-11-11	50.38	3 209 084 811.80

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2013-11-08	50.14	3 194 173 009.99
2013-11-07	50.38	3 208 913 149.86
2013-11-06	50.21	3 198 259 742.20
2013-11-05	50.04	3 187 674 214.71
2013-11-01	49.95	3 181 848 650.36
2013-10-31	49.93	3 180 841 024.88
2013-10-30	49.84	1 614 919 315.22
2013-10-29	50	120 000 000.00