Стоимость пая и СЧА

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-10-29	98.82	911 141 656.40
2026-10-28	97.18	896 400 900.00
2026-10-27	97.63	900 612 509.39
2026-10-26	97.56	901 122 423.04
2026-10-23	96.45	892 895 415.74
2026-10-22	97.12	899 166 577.06
2026-10-21	97.53	902 946 649.70
2026-10-20	98.9	915 866 260.71
2026-10-19	99.38	921 812 694.86
2026-10-16	99.77	929 281 712.15
2026-10-15	100.45	946 626 365.70
2026-10-14	100.06	949 358 717.27
2026-10-13	100.82	956 498 104.36
2026-10-12	99.96	948 402 708.72
2026-10-09	101.37	961 810 519.21
2026-10-08	101.63	972 745 210.43
2026-10-07	102.49	981 940 587.39
2026-10-06	102.62	983 155 951.87
2026-10-05	103.79	995 659 709.86
2026-10-02	101.41	972 743 132.52
2026-10-01	100.04	959 692 438.13
2026-09-30	98.97	949 942 112.96
2026-09-29	100.46	964 203 851.69
2026-09-28	101.5	974 270 134.44
2026-09-25	100.53	964 953 143.65
2026-09-24	101.67	975 867 818.14
2026-09-23	102.49	983 720 999.92
2026-09-22	101.46	973 882 844.32
2026-09-21	100.32	963 008 007.50

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-09-18	100.87	947 488 176.43
2026-09-17	101.06	949 217 892.95
2026-09-16	100.87	947 405 525.31
2026-09-15	100.44	943 409 157.08
2026-09-14	100.6	944 864 846.05
2026-09-11	99.27	932 313 949.16
2026-09-10	98.4	923 880 918.29
2026-09-09	99.43	933 509 442.58
2026-09-08	101.42	952 156 810.92
2026-09-07	101.89	956 568 511.66
2026-09-04	100.53	943 824 340.65
2026-09-03	102.01	957 721 081.02
2026-09-02	103.44	971 354 606.06
2026-09-01	103.18	968 860 151.65
2026-08-31	101.78	955 749 320.50
2026-08-28	103.74	974 186 156.12
2026-08-27	103.98	977 352 056.92
2026-08-26	101.32	952 354 902.75
2026-08-25	100.66	946 178 714.80
2026-08-24	100.71	946 693 012.65
2026-08-21	98.41	927 513 296.77
2026-08-20	97.21	916 160 173.49
2026-08-19	98.65	929 836 966.90
2026-08-18	101.5	956 756 358.13
2026-08-17	101.87	961 537 097.62
2026-08-14	101.61	959 094 265.87
2026-08-13	101.6	959 031 598.18
2026-08-12	100.15	945 302 585.08
2026-08-11	99.54	939 594 774.43
2026-08-10	99.39	939 321 270.62

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-08-07	100.09	945 947 389.03
2026-08-06	98.47	930 591 491.24
2026-08-05	97.17	918 397 351.19
2026-08-04	97.27	920 163 763.31
2026-08-03	97.3	920 461 593.15
2026-07-31	94.48	893 757 907.82
2026-07-30	95.09	899 590 982.27
2026-07-29	96.3	911 038 886.03
2026-07-28	95.23	900 922 716.11
2026-07-27	93.44	883 992 881.18
2026-07-24	92.14	872 675 924.91
2026-07-23	93.3	883 699 381.37
2026-07-22	92.64	878 598 970.54
2026-07-21	92.93	881 363 817.93
2026-07-20	93.16	883 549 618.27
2026-07-17	92.69	879 070 513.84
2026-07-16	93.51	886 829 186.32
2026-07-15	92.76	879 757 833.76
2026-07-14	93.78	889 393 069.79
2026-07-13	92.11	873 587 701.80
2026-07-10	92.61	879 143 104.74
2026-07-09	91.37	867 370 952.18
2026-07-08	90.97	863 532 406.57
2026-07-07	90.78	861 763 814.37
2026-07-06	90.72	861 180 147.65
2026-07-03	93.75	889 971 310.93
2026-07-02	93.93	891 667 218.63
2026-07-01	94.4	896 094 582.60
2026-06-30	96.41	915 153 468.57
2026-06-29	93.33	885 912 231.07

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-06-26	96.67	917 774 479.10
2026-06-25	92.76	880 608 010.11
2026-06-24	90.24	856 697 598.42
2026-06-23	90.58	858 981 824.87
2026-06-22	91.03	863 268 921.30
2026-06-19	89.5	848 678 799.98
2026-06-18	89.63	849 976 070.52
2026-06-17	89.7	850 527 724.69
2026-06-16	88.79	841 978 452.50
2026-06-15	88.42	838 289 038.42
2026-06-11	88.1	835 220 641.40
2026-06-10	87.91	833 394 459.70
2026-06-09	86.31	819 092 123.03
2026-06-08	88.26	837 603 913.37
2026-06-05	89.57	850 077 228.25
2026-06-04	89.92	853 429 715.49
2026-06-03	90.8	861 766 395.75
2026-06-02	90.34	847 143 836.06
2026-06-01	88.52	827 210 309.07
2026-05-29	86.63	809 597 008.12
2026-05-28	86.59	809 221 266.54
2026-05-27	86.34	803 947 175.28
2026-05-26	86.46	804 985 908.47
2026-05-25	88.15	820 768 791.54
2026-05-22	87.75	816 973 421.28
2026-05-21	86.46	804 958 714.58
2026-05-20	86.46	804 994 018.73
2026-05-19	84.34	785 252 175.89
2026-05-18	86.69	807 082 758.71
2026-05-15	87.79	816 334 577.06

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-05-14	88.21	820 219 138.78
2026-05-13	88.3	821 083 748.94
2026-05-12	88.58	823 664 365.20
2026-05-08	89.09	828 430 713.79
2026-05-07	89.21	829 550 030.03
2026-05-06	89.16	829 067 982.39
2026-05-05	90.91	845 339 855.10
2026-05-04	91.01	846 472 308.98
2026-04-30	90.03	837 313 588.27
2026-04-29	89.27	829 291 685.95
2026-04-28	89.89	835 066 526.50
2026-04-27	88.4	821 178 203.70
2026-04-24	89.73	833 585 052.06
2026-04-23	90.5	840 716 885.70
2026-04-22	89.12	828 513 646.12
2026-04-21	88.38	821 752 048.53
2026-04-20	88.47	822 522 790.82
2026-04-17	89.62	833 231 589.51
2026-04-16	90.51	841 501 104.80
2026-04-15	88.8	825 613 623.25
2026-04-14	88.04	818 576 669.42
2026-04-13	89.04	827 807 677.80
2026-04-10	89.56	832 663 635.14
2026-04-09	90.17	838 326 019.13
2026-04-08	91.5	850 693 050.94
2026-04-07	91.36	849 229 368.61
2026-04-06	91.4	849 741 151.21
2026-04-03	91.64	851 967 924.52
2026-04-02	92.69	860 541 354.20
2026-04-01	92.99	863 669 110.03

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-03-31	94.68	879 397 358.12
2026-03-30	94.46	871 208 859.46
2026-03-27	93.24	859 806 043.15
2026-03-26	94.57	872 215 404.12
2026-03-25	93.85	865 281 813.26
2026-03-24	92.68	854 440 141.53
2026-03-23	93.34	860 583 857.50
2026-03-20	94.7	873 048 170.22
2026-03-19	99.48	917 046 622.21
2026-03-18	97.75	901 051 369.00
2026-03-17	96.8	892 350 564.43
2026-03-16	95.62	881 471 807.01
2026-03-13	94.82	873 979 639.68
2026-03-12	93.83	864 850 757.95
2026-03-11	93.14	858 437 962.85
2026-03-10	93.18	858 801 485.37
2026-03-06	93.33	860 249 161.21
2026-03-05	93.71	861 548 936.00
2026-03-04	91.68	839 867 397.03
2026-03-03	90.77	829 524 678.91
2026-03-02	90.55	827 518 481.56
2026-02-27	90.27	824 937 951.67
2026-02-26	90.37	825 856 910.04
2026-02-25	91.12	832 925 470.52
2026-02-24	88.17	805 964 130.31
2026-02-20	89.06	821 701 115.23
2026-02-19	88.84	819 645 781.24
2026-02-18	89.33	824 155 381.69
2026-02-17	88.3	814 630 810.24
2026-02-16	89.17	822 644 150.97

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-02-13	89.82	828 668 231.27
2026-02-12	90.35	833 514 257.81
2026-02-11	89.96	829 984 398.70
2026-02-10	90.38	830 876 983.88
2026-02-09	90.55	832 384 676.07
2026-02-06	90.25	826 828 034.81
2026-02-05	90.26	824 968 180.91
2026-02-04	90.38	826 075 610.52
2026-02-03	90.96	831 365 477.56
2026-02-02	90.35	825 727 313.64
2026-01-30	89.88	816 699 783.68
2026-01-29	88.95	808 172 800.59
2026-01-28	90.31	820 243 700.37
2026-01-27	90.15	818 768 282.46
2026-01-26	90.36	820 659 883.73
2026-01-23	89.76	815 366 088.88
2026-01-22	89.89	816 304 056.22
2026-01-21	90.62	822 943 307.89
2026-01-20	91.43	830 294 571.66
2026-01-19	91.22	828 380 050.81
2026-01-16	91.45	830 505 341.72
2026-01-15	91.58	833 377 367.43
2026-01-14	92.04	837 545 624.31
2026-01-13	92.47	840 709 440.39
2026-01-12	92.34	839 559 558.71
2025-12-30	91.28	829 998 236.77
2025-12-29	90.78	824 969 885.52
2025-12-26	90.28	824 866 217.18
2025-12-25	90.29	825 009 520.91
2025-12-24	90.9	830 575 500.59

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-12-23	90.62	828 187 391.45
2025-12-22	91.31	834 473 015.58
2025-12-19	92.5	845 023 783.62
2025-12-18	92.64	846 327 362.56
2025-12-17	92.58	845 704 690.03
2025-12-16	91.61	836 899 974.40
2025-12-15	91.71	837 795 630.58
2025-12-12	91.65	837 248 796.68
2025-12-11	91.39	834 860 854.57
2025-12-10	90.56	827 253 754.81
2025-12-09	89.26	815 349 979.62
2025-12-08	88.07	804 531 738.40
2025-12-05	88	803 878 037.67
2025-12-04	87.8	802 025 387.04
2025-12-03	88.48	809 207 202.64
2025-12-02	88.86	812 562 182.57
2025-12-01	88.93	813 247 858.65
2025-11-28	88.85	811 617 520.74
2025-11-27	89.42	816 810 999.05
2025-11-26	89.81	820 449 334.25
2025-11-25	89.96	821 880 187.62
2025-11-24	89.56	817 785 564.77
2025-11-21	90.04	822 141 217.97
2025-11-20	90.85	829 561 712.10
2025-11-19	91.43	834 865 825.06
2025-11-18	91.89	840 270 272.59
2025-11-17	91.93	840 674 753.68
2025-11-14	91.76	839 111 893.92
2025-11-13	91.73	837 824 517.72
2025-11-12	92.07	841 873 718.90

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-11-11	91.83	839 686 931.10
2025-11-10	91.92	841 574 793.29
2025-11-07	91.57	838 334 333.15
2025-11-06	91.6	838 634 814.53
2025-11-05	91.97	841 772 722.21
2025-11-01	91.24	831 192 476.95
2025-10-31	90.99	828 877 276.10
2025-10-30	90.68	826 009 179.94
2025-10-29	90	819 728 260.32
2025-10-28	89.58	814 971 421.46
2025-10-27	89.44	814 662 784.27
2025-10-24	90.36	820 900 292.97
2025-10-23	91.84	833 207 930.72
2025-10-22	92.01	834 700 531.34
2025-10-21	91.96	834 248 683.80
2025-10-20	91.39	828 229 345.20
2025-10-17	91.68	830 466 572.44
2025-10-16	90	809 151 887.17
2025-10-15	88.92	798 419 074.40
2025-10-14	89.85	806 011 523.25
2025-10-13	90.56	810 944 624.63
2025-10-10	91.57	816 595 874.68
2025-10-09	91.73	818 012 439.78
2025-10-08	91.86	818 833 033.71
2025-10-07	92.81	827 330 853.03
2025-10-06	93.37	832 247 658.23
2025-10-03	92.91	827 297 167.63
2025-10-02	91.77	817 106 855.08
2025-10-01	92.13	820 361 798.95
2025-09-30	93.21	827 938 162.77

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-09-29	93.7	832 625 924.87
2025-09-26	94.28	846 561 478.39
2025-09-25	95.01	853 132 424.58
2025-09-24	94.7	850 169 170.81
2025-09-23	95.19	852 216 006.56
2025-09-22	95.43	854 247 040.44
2025-09-19	95.49	854 047 949.01
2025-09-18	95.45	853 246 035.41
2025-09-17	95.36	852 476 430.11
2025-09-16	95.31	849 903 494.91
2025-09-15	95	846 172 958.92
2025-09-12	96.94	852 553 321.13
2025-09-11	98.04	862 274 109.00
2025-09-10	97.59	858 058 040.92
2025-09-09	96.59	849 251 476.34
2025-09-08	95.14	836 454 562.10
2025-09-05	93.58	822 743 080.52
2025-09-04	92.98	816 400 547.05
2025-09-03	92.49	807 409 215.92
2025-09-02	92.28	805 246 238.19
2025-09-01	92.12	802 479 266.36
2025-08-29	92.34	804 452 457.38
2025-08-28	92.08	802 195 420.27
2025-08-27	92.24	803 527 136.89
2025-08-26	92.14	800 182 927.79
2025-08-25	92.24	796 436 294.04
2025-08-22	92.38	795 643 362.80
2025-08-21	91.86	789 806 659.16
2025-08-20	91.99	790 898 452.87
2025-08-19	92.01	792 584 686.80

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-08-18	91.94	789 583 757.07
2025-08-15	91.47	783 853 814.67
2025-08-14	90.91	776 342 234.23
2025-08-13	90.93	776 434 407.00
2025-08-12	90.64	773 952 797.37
2025-08-11	90.52	770 517 766.17
2025-08-08	90.5	770 303 773.19
2025-08-07	90.27	762 355 798.83
2025-08-06	90.67	763 775 865.89
2025-08-05	90.54	762 689 476.79
2025-08-04	90.37	759 311 978.29
2025-08-01	90.74	761 556 936.24
2025-07-31	91.22	762 396 261.00
2025-07-30	91.97	768 621 730.06
2025-07-29	92.71	773 682 103.45
2025-07-28	91.63	763 896 614.13
2025-07-25	89.6	747 042 417.74
2025-07-24	89.22	734 442 781.52
2025-07-23	88.22	725 598 834.95
2025-07-22	88.23	726 977 839.49
2025-07-21	88.02	725 173 068.08
2025-07-18	88.14	726 180 757.58
2025-07-17	87.66	722 228 292.09
2025-07-16	87.43	720 330 051.70
2025-07-15	87.55	721 278 240.55
2025-07-14	87.3	719 184 005.18
2025-07-11	87.45	720 494 677.78
2025-07-10	86.76	714 787 019.00
2025-07-09	86.74	714 544 001.78
2025-07-08	87.01	716 759 267.10

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-07-07	87.02	714 930 488.42
2025-07-04	87.51	718 899 677.39
2025-07-03	87.56	725 039 071.09
2025-07-02	87.24	731 630 419.46
2025-07-01	87.15	727 003 044.67
2025-06-30	86.96	725 425 368.62
2025-06-27	86.79	723 347 338.75
2025-06-26	86.64	722 097 111.83
2025-06-25	86.53	721 213 615.47
2025-06-24	86.82	723 632 942.18
2025-06-23	86.52	716 188 254.00
2025-06-20	86.71	714 880 679.82
2025-06-19	86.43	712 530 459.61
2025-06-18	86.6	713 913 008.26
2025-06-17	86.57	713 699 587.97
2025-06-16	86.87	715 619 395.84
2025-06-11	87.09	716 087 633.70
2025-06-10	86.31	709 670 734.13
2025-06-09	87.17	716 706 726.64
2025-06-06	87.47	719 063 816.78
2025-06-05	87.09	715 977 620.93
2025-06-04	87.24	717 205 981.92
2025-06-03	87.01	715 332 209.58
2025-06-02	87	715 168 109.64
2025-05-30	86.78	713 340 547.78
2025-05-29	86.62	712 038 795.59
2025-05-28	87.88	722 376 491.45
2025-05-27	88.48	727 334 423.57
2025-05-26	88.38	726 593 547.37
2025-05-23	88.47	727 361 487.09

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-05-22	88.47	725 335 715.84
2025-05-21	88.78	727 726 651.66
2025-05-20	89.65	734 360 323.93
2025-05-19	89.4	732 313 981.62
2025-05-16	89.61	734 014 190.51
2025-05-15	89.2	730 601 506.40
2025-05-14	89.18	728 485 341.09
2025-05-13	89.42	729 143 253.71
2025-05-12	89.61	730 705 020.04
2025-05-07	89.71	726 584 129.42
2025-05-06	89.74	724 858 241.78
2025-05-05	89.72	724 159 341.62
2025-04-30	89.17	719 743 702.41
2025-04-29	89.55	722 801 659.45
2025-04-28	89.65	721 751 849.99
2025-04-25	90.41	727 819 112.03
2025-04-24	90.21	726 205 279.89
2025-04-23	90.31	726 677 599.02
2025-04-22	88.42	711 410 350.74
2025-04-21	88.12	709 037 251.03
2025-04-18	88.61	712 844 286.40
2025-04-17	88.3	710 290 061.38
2025-04-16	89.56	719 292 978.27
2025-04-15	88.87	713 461 228.46
2025-04-14	89.03	713 803 566.52
2025-04-11	89.49	717 394 204.41
2025-04-10	91.19	731 053 035.43
2025-04-09	91.26	731 613 850.48
2025-04-08	91.79	735 823 352.06
2025-04-07	90.92	726 844 328.13

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-04-04	91.93	733 900 415.72
2025-04-03	90.59	723 260 822.63
2025-04-02	90.76	724 581 939.30
2025-04-01	90.56	725 168 856.65
2025-03-31	91.07	729 127 586.01
2025-03-28	90.7	726 219 392.04
2025-03-27	89.23	714 369 245.03
2025-03-26	89.6	717 403 388.86
2025-03-25	89.89	718 732 665.00
2025-03-24	90.24	720 899 321.06
2025-03-21	89.83	717 563 313.03
2025-03-20	89.66	716 259 162.68
2025-03-19	89.22	712 683 999.48
2025-03-18	87.72	700 731 505.28
2025-03-17	88.07	702 264 296.63
2025-03-14	90.26	719 765 136.09
2025-03-13	90.62	719 733 538.34
2025-03-12	91.11	723 655 828.71
2025-03-11	90.61	718 664 106.98
2025-03-10	91.32	724 316 565.01
2025-03-07	92.79	735 415 313.71
2025-03-06	93.84	741 051 972.07
2025-03-05	93.79	737 110 680.77
2025-03-04	93.51	734 919 076.81
2025-03-03	93.44	733 401 917.95
2025-02-28	93.43	732 778 549.40
2025-02-27	92.41	723 799 758.30
2025-02-26	92.03	718 624 790.93
2025-02-25	91.04	711 015 634.91
2025-02-24	92.64	722 735 151.04

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-02-21	92.11	718 576 801.21
2025-02-20	92.3	718 762 394.20
2025-02-19	94.2	733 605 562.66
2025-02-18	94.44	732 998 559.22
2025-02-17	93.51	725 667 467.35
2025-02-14	93.93	728 698 931.57
2025-02-13	93.46	723 252 302.19
2025-02-12	95.42	738 362 137.29
2025-02-11	96.74	748 519 670.71
2025-02-10	97.65	755 567 395.16
2025-02-07	98.22	759 742 838.23
2025-02-06	98.05	758 420 214.63
2025-02-05	97.15	749 479 275.69
2025-02-04	98.86	762 619 335.17
2025-02-03	98.38	758 943 004.86
2025-01-31	98.46	759 534 590.16
2025-01-30	98.1	756 595 802.02
2025-01-29	98.54	759 989 392.09
2025-01-28	97.73	753 706 566.77
2025-01-27	97.95	755 523 372.60
2025-01-24	98.27	757 936 965.38
2025-01-23	98.09	756 574 282.28
2025-01-22	98.16	757 184 206.06
2025-01-21	98.69	761 308 432.27
2025-01-20	100.51	775 345 465.31
2025-01-17	101.06	779 580 836.34
2025-01-16	100.96	778 811 072.30
2025-01-15	101.3	781 419 655.21
2025-01-14	101.28	781 255 471.55
2025-01-13	100.45	776 857 993.85

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-01-10	99.86	772 294 226.64
2025-01-09	99.48	770 489 810.63
2024-12-28	98.77	765 047 959.46
2024-12-27	97.48	754 993 852.58
2024-12-26	96.13	744 646 756.97
2024-12-25	95.83	742 308 689.95
2024-12-24	95.92	742 621 906.00
2024-12-23	96.24	745 051 455.65
2024-12-20	97.1	751 645 653.95
2024-12-19	96.62	750 126 308.70
2024-12-18	96.9	752 293 423.61
2024-12-17	96.88	752 098 562.03
2024-12-16	96.18	746 645 965.85
2024-12-13	96.36	748 104 262.10
2024-12-12	95.51	741 465 826.48
2024-12-11	95.91	744 579 710.63
2024-12-10	93.74	727 744 057.78
2024-12-09	93.16	723 212 923.56
2024-12-06	91.66	711 600 312.66
2024-12-05	94.17	731 099 540.13
2024-12-04	96.23	747 153 732.37
2024-12-03	97.55	757 441 933.93
2024-12-02	98.6	765 536 836.09
2024-11-29	98.07	761 436 231.49
2024-11-28	99.28	770 875 875.00
2024-11-27	98.6	765 532 828.65
2024-11-26	99.32	771 142 047.52
2024-11-25	97.54	757 426 461.95
2024-11-22	95.62	742 474 408.85
2024-11-21	93.75	727 996 583.20

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-11-20	93.16	723 425 621.83
2024-11-19	93.07	722 675 725.23
2024-11-18	93.13	724 808 636.49
2024-11-15	92.77	721 955 025.47
2024-11-14	92.55	720 256 663.45
2024-11-13	91.89	715 121 307.63
2024-11-12	91.23	710 007 421.58
2024-11-11	90.63	705 346 251.79
2024-11-08	90.34	703 061 333.16
2024-11-07	89.5	696 540 371.01
2024-11-06	89.11	693 492 081.66
2024-11-05	88.84	691 342 240.43
2024-11-02	88.31	687 240 365.02
2024-11-01	88.44	688 290 275.76
2024-10-31	88.01	684 998 005.62
2024-10-30	88.3	686 243 596.29
2024-10-29	88.4	687 093 948.28
2024-10-28	88.81	690 257 997.22
2024-10-25	88.13	685 036 406.48
2024-10-24	88.53	686 175 781.14
2024-10-23	88.39	685 079 724.86
2024-10-22	88.38	684 995 897.40
2024-10-21	87.21	675 864 199.46
2024-10-18	87.33	676 808 993.82
2024-10-17	88.02	682 151 725.08
2024-10-16	87.93	681 492 652.33
2024-10-15	87.73	686 049 099.62
2024-10-14	87.5	684 219 789.97
2024-10-11	87.71	685 864 539.08
2024-10-10	88.13	689 173 373.15

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-10-09	88.31	690 579 579.83
2024-10-08	88.39	691 311 417.69
2024-10-07	87.73	686 149 452.66
2024-10-04	87.46	684 070 119.16
2024-10-03	87.35	683 298 678.03
2024-10-02	86.96	678 841 880.90
2024-10-01	86.47	674 976 016.75
2024-09-30	85.77	669 577 490.83
2024-09-27	85.4	666 644 674.42
2024-09-26	85.12	664 467 222.96
2024-09-25	85.61	668 396 149.53
2024-09-24	85.39	666 727 460.32
2024-09-23	85.42	666 343 901.14
2024-09-20	85.52	667 148 071.30
2024-09-19	84.94	662 672 088.17
2024-09-18	84.22	656 988 007.34
2024-09-17	83.9	654 438 533.29
2024-09-16	83.99	654 907 068.42
2024-09-13	83.8	653 407 554.64
2024-09-12	83.53	651 279 552.53
2024-09-11	84.43	658 275 213.46
2024-09-10	83.27	649 272 587.88
2024-09-09	82.84	645 860 977.69
2024-09-06	82.43	642 679 638.94
2024-09-05	81.49	635 350 071.91
2024-09-04	81.72	637 133 763.60
2024-09-03	81.43	634 927 724.44
2024-09-02	82.99	648 537 805.68
2024-08-30	83.65	653 689 296.12
2024-08-29	83.47	653 033 502.69

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-08-28	83.36	652 214 239.35
2024-08-27	83.46	653 953 467.37
2024-08-26	83.24	652 319 259.21
2024-08-23	83.31	652 863 506.72
2024-08-22	83.3	652 810 910.54
2024-08-21	84.42	661 534 653.75
2024-08-20	83.92	657 685 629.73
2024-08-19	83	650 461 633.06
2024-08-16	82.7	648 066 089.91
2024-08-15	82.86	649 340 364.76
2024-08-14	84.42	661 545 102.34
2024-08-13	84.12	659 238 369.64
2024-08-12	82.16	643 822 182.92
2024-08-09	81.19	636 229 417.79
2024-08-08	80.77	633 070 482.24
2024-08-07	80.37	629 905 914.68
2024-08-06	80.1	627 801 324.08
2024-08-05	80.76	632 977 652.45
2024-08-02	80.73	632 703 389.47
2024-08-01	80.71	632 555 184.03
2024-07-31	81.14	635 995 443.01
2024-07-30	81.38	637 915 136.88
2024-07-29	80.97	634 794 060.10
2024-07-26	80.9	634 291 245.33
2024-07-25	81.09	635 732 545.05
2024-07-24	81.81	641 402 902.95
2024-07-23	82.11	645 423 399.27
2024-07-22	82.51	648 589 574.09
2024-07-19	82.52	648 666 177.68
2024-07-18	82.65	649 688 032.99

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-07-17	82.69	649 953 898.83
2024-07-16	82.67	650 005 847.93
2024-07-15	82.55	649 107 921.96
2024-07-12	82.79	650 941 272.70
2024-07-11	82.68	650 126 496.55
2024-07-10	82.58	649 332 836.84
2024-07-09	82.67	649 995 760.16
2024-07-08	82.74	650 589 203.96
2024-07-05	82.91	651 896 557.27
2024-07-04	83.14	653 758 626.32
2024-07-03	82.82	651 238 707.70
2024-07-02	82.54	649 005 003.54
2024-07-01	81.92	644 084 652.82
2024-06-28	81.19	638 404 722.78
2024-06-27	81.43	640 247 602.61
2024-06-26	82.14	645 913 998.61
2024-06-25	82.3	647 176 328.35
2024-06-24	81.23	638 770 257.89
2024-06-21	81.62	641 220 122.14
2024-06-20	79.77	626 642 810.92
2024-06-19	78.11	613 578 577.97
2024-06-18	80.51	632 435 280.46
2024-06-17	82.82	650 570 730.51
2024-06-14	83.53	656 170 021.10
2024-06-13	83.58	656 667 219.41
2024-06-11	84.32	662 405 235.18
2024-06-10	83.89	659 085 949.76
2024-06-07	84.67	665 190 887.18
2024-06-06	84.32	662 442 456.16
2024-06-05	84.11	660 722 359.06

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-06-04	84.09	660 666 963.50
2024-06-03	84.24	661 843 852.74
2024-05-31	85.35	667 659 585.93
2024-05-30	85.54	669 122 409.25
2024-05-29	85.06	665 368 828.52
2024-05-28	83.86	655 973 786.51
2024-05-27	83.51	651 358 924.15
2024-05-24	84.37	658 094 461.02
2024-05-23	85.22	664 699 203.97
2024-05-22	85.24	664 523 803.49
2024-05-21	85.15	663 769 598.37
2024-05-20	85.95	660 891 833.26
2024-05-17	86.47	661 925 445.43
2024-05-16	86.47	661 562 830.47
2024-05-15	86.55	662 140 772.81
2024-05-14	86.79	663 985 252.99
2024-05-13	86.82	664 361 695.14
2024-05-08	87.58	670 187 743.55
2024-05-07	86.78	664 034 828.77
2024-05-06	86.86	664 617 275.89
2024-05-03	87.04	665 978 048.23
2024-05-02	87.56	670 015 569.04
2024-04-27	87.79	671 768 809.76
2024-04-26	86.86	664 679 973.04
2024-04-25	87.19	667 215 001.64
2024-04-24	87.25	667 521 565.44
2024-04-23	88.27	675 299 298.49
2024-04-22	88.39	676 223 472.52
2024-04-19	88.21	674 831 046.76
2024-04-18	89.01	681 514 198.01

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-04-17	86.45	662 490 884.40
2024-04-16	86.51	662 991 731.21
2024-04-15	85.8	657 553 050.16
2024-04-12	85.54	653 900 732.31
2024-04-11	85.59	654 221 757.46
2024-04-10	85.85	656 228 073.49
2024-04-09	85.04	649 280 372.90
2024-04-08	84.63	645 575 513.40
2024-04-05	84.46	643 702 173.53
2024-04-04	84.16	641 432 459.68
2024-04-03	84.1	641 008 756.38
2024-04-02	84.29	642 420 928.91
2024-04-01	83.91	639 971 368.32
2024-03-29	83.98	640 563 789.81
2024-03-28	83.9	639 917 780.02
2024-03-27	83.76	638 875 956.83
2024-03-26	84.14	641 755 656.54
2024-03-25	84.02	640 920 610.54
2024-03-22	84.33	643 264 001.89
2024-03-21	83.6	637 685 052.29
2024-03-20	83.91	640 065 735.56
2024-03-19	84.15	641 854 200.56
2024-03-18	83.45	636 563 559.91
2024-03-15	84.48	644 374 008.75
2024-03-14	83.58	637 532 487.36
2024-03-13	83.33	635 616 815.81
2024-03-12	83.72	639 697 104.08
2024-03-11	82.54	630 649 831.61
2024-03-07	82.75	632 299 941.02
2024-03-06	82.26	628 546 474.78

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-03-05	82.22	628 186 266.43
2024-03-04	82.83	633 073 854.46
2024-03-01	83.33	636 888 292.89
2024-02-29	82.5	630 518 610.11
2024-02-28	82.37	629 553 701.78
2024-02-27	83.11	635 182 450.52
2024-02-26	82.81	632 928 307.46
2024-02-22	83.32	636 869 032.91
2024-02-21	83.21	635 999 967.01
2024-02-20	83.02	634 548 573.79
2024-02-19	83.31	636 812 269.07
2024-02-16	83.2	635 952 721.39
2024-02-15	83.23	636 164 372.39
2024-02-14	82.32	622 174 135.52
2024-02-13	82.3	622 036 982.62
2024-02-12	82.56	623 957 929.61
2024-02-09	82.97	627 060 510.75
2024-02-08	83.06	627 729 718.94
2024-02-07	84.16	636 013 750.01
2024-02-06	83.83	633 494 285.14
2024-02-05	83.32	629 640 044.03
2024-02-02	84	634 784 312.59
2024-02-01	83.44	630 612 644.37
2024-01-31	82.94	626 767 711.94
2024-01-30	82.6	624 233 772.54
2024-01-29	82.06	620 081 950.35
2024-01-26	83.07	627 728 617.58
2024-01-25	82.18	620 977 571.26
2024-01-24	81.84	618 430 938.79
2024-01-23	79.58	601 370 970.12

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-01-22	78.65	594 355 110.19
2024-01-19	79.1	585 697 448.05
2024-01-18	79.77	590 652 784.18
2024-01-17	79.85	591 221 964.21
2024-01-16	78.72	582 847 916.52
2024-01-15	78.37	580 231 790.64
2024-01-12	79.01	584 969 299.48
2024-01-11	79.35	587 513 709.75
2024-01-10	79.94	591 915 216.81
2024-01-09	80.58	596 611 898.92
2023-12-29	80.63	597 000 806.61
2023-12-28	79.52	588 777 725.43
2023-12-27	80.87	598 752 089.25
2023-12-26	81.12	600 434 979.13
2023-12-25	81.09	600 192 797.01
2023-12-22	81.74	605 001 170.89
2023-12-21	81.75	605 068 146.16
2023-12-20	80.83	597 833 696.41
2023-12-19	80.23	593 399 909.46
2023-12-18	79.85	590 579 242.27
2023-12-15	79.98	591 485 670.18
2023-12-14	79.54	588 257 697.01
2023-12-13	79.42	587 377 970.70
2023-12-12	79.24	586 041 346.60
2023-12-11	80.24	593 414 693.20
2023-12-08	80.86	597 997 354.27
2023-12-07	78.99	584 192 062.83
2023-12-06	79.81	590 122 881.27
2023-12-05	79.54	588 174 756.46
2023-12-04	78.55	580 857 329.00

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-12-01	78.13	577 750 056.83
2023-11-30	77.15	570 471 600.63
2023-11-29	76.52	565 797 314.15
2023-11-28	77.24	571 133 591.98
2023-11-27	76.63	566 617 349.21
2023-11-24	76.56	565 111 477.99
2023-11-23	76.14	562 032 538.82
2023-11-22	75.81	559 577 599.85
2023-11-21	75.44	556 826 143.87
2023-11-20	75.55	557 687 704.93
2023-11-17	76.55	565 018 552.31
2023-11-16	75.6	558 016 942.73
2023-11-15	75.42	556 690 658.68
2023-11-14	76.34	564 729 223.20
2023-11-13	77.01	570 335 100.36
2023-11-10	77.26	478 561 697.83
2023-11-09	77.1	475 186 989.07
2023-11-08	77.15	475 475 298.70
2023-11-07	77.34	476 632 258.90
2023-11-03	76.9	473 924 868.84
2023-11-02	77.53	477 823 582.46
2023-11-01	77.05	474 862 184.23
2023-10-31	77.29	470 955 704.06
2023-10-30	76.8	466 745 653.33
2023-10-27	77.24	467 696 101.60
2023-10-26	77.14	467 054 633.51
2023-10-25	76.22	461 489 676.71
2023-10-24	76.16	461 135 269.89
2023-10-23	76.91	465 667 786.58
2023-10-20	77.31	468 112 020.60

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-10-19	78.58	475 819 465.24
2023-10-18	78.94	477 991 237.80
2023-10-17	79.34	480 413 957.06
2023-10-16	76.59	463 718 512.35
2023-10-13	76.67	464 241 132.19
2023-10-12	75.74	455 056 588.10
2023-10-11	78.6	472 186 190.67
2023-10-10	77.93	467 652 553.34
2023-10-09	77.81	466 912 313.28
2023-10-06	78.6	471 634 155.69
2023-10-05	78.52	471 149 959.44
2023-10-04	77.79	466 768 864.09
2023-10-03	77.88	467 619 677.25
2023-10-02	78.01	467 876 003.75
2023-09-29	76.56	459 153 713.87
2023-09-28	75.49	447 433 063.93
2023-09-27	75.44	447 148 203.78
2023-09-26	75.23	445 931 208.61
2023-09-25	75.03	444 709 536.88
2023-09-22	74.77	443 182 100.41
2023-09-21	74.3	440 404 566.19
2023-09-20	75.03	444 841 981.96
2023-09-19	75	444 648 556.95
2023-09-18	74.67	442 698 793.10
2023-09-15	74.98	444 339 684.55
2023-09-14	75.35	446 522 538.47
2023-09-13	74.98	444 323 536.62
2023-09-12	73.35	434 755 043.22
2023-09-11	73.01	432 752 290.30
2023-09-08	75.41	448 454 501.76

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-09-07	75.99	451 946 998.09
2023-09-06	75.94	451 641 716.34
2023-09-05	76.24	454 363 607.62
2023-09-04	75.58	450 431 946.52
2023-09-01	74.68	445 058 302.48
2023-08-31	74.64	444 818 005.01
2023-08-30	75.15	447 898 982.25
2023-08-29	74.32	442 903 974.43
2023-08-28	74.02	441 146 641.24
2023-08-25	73.95	440 701 938.27
2023-08-24	73.07	435 456 286.53
2023-08-23	72.96	434 836 237.50
2023-08-22	72.49	432 022 658.10
2023-08-21	71.92	428 624 093.16
2023-08-18	72.06	429 435 264.92
2023-08-17	71.33	425 091 166.46
2023-08-16	71.78	427 787 647.50
2023-08-15	73.44	437 658 258.79
2023-08-14	74.91	446 435 376.42
2023-08-11	76.5	455 908 415.30
2023-08-10	75.33	448 969 510.70
2023-08-09	75.55	450 251 600.72
2023-08-08	75.03	447 184 525.90
2023-08-07	74.28	442 728 797.84
2023-08-04	74.59	444 526 948.40
2023-08-03	73.96	440 799 524.51
2023-08-02	73.51	438 096 008.22
2023-08-01	71.97	428 950 810.63
2023-07-31	71.61	426 796 832.61
2023-07-28	71.41	425 612 146.24

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-07-27	70.39	419 537 848.30
2023-07-26	69.87	416 395 518.12
2023-07-25	70.09	405 799 025.49
2023-07-24	70.19	406 373 957.83
2023-07-21	70.42	407 699 274.08
2023-07-20	69.89	404 605 211.10
2023-07-19	70.82	410 030 227.81
2023-07-18	70.42	407 682 435.28
2023-07-17	70.64	408 945 355.34
2023-07-14	70.05	405 623 340.76
2023-07-13	70.02	405 449 821.20
2023-07-12	70.39	407 617 729.95
2023-07-11	69.86	404 532 992.15
2023-07-10	68.78	398 468 097.07
2023-07-07	69.24	401 125 143.64
2023-07-06	69.9	404 979 639.84
2023-07-05	69.49	398 761 165.05
2023-07-04	68.44	392 737 210.36
2023-07-03	68.18	391 261 541.38
2023-06-30	69.03	389 917 894.18
2023-06-29	67.63	382 044 335.47
2023-06-28	66.96	378 314 538.82
2023-06-27	66.1	373 643 743.80
2023-06-26	66.13	373 857 896.37
2023-06-23	66.04	373 376 731.77
2023-06-22	65.5	370 289 347.67
2023-06-21	65.79	371 945 197.56
2023-06-20	66.31	374 922 370.72
2023-06-19	66.15	374 062 450.38
2023-06-16	65.85	372 363 387.04

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-06-15	65.48	370 404 389.12
2023-06-14	65.84	372 441 673.47
2023-06-13	66.11	374 004 419.71
2023-06-09	65.11	368 334 862.85
2023-06-08	65.01	367 763 561.26
2023-06-07	64.44	364 552 047.73
2023-06-06	64.15	362 875 301.46
2023-06-05	63.6	359 804 377.42
2023-06-02	64.22	363 284 984.51
2023-06-01	63.41	358 716 514.58
2023-05-31	63.87	361 327 430.95
2023-05-30	63.74	360 590 270.38
2023-05-29	63.64	360 056 311.31
2023-05-26	63.12	357 105 596.75
2023-05-25	63.57	360 219 157.50
2023-05-24	63.46	359 617 594.67
2023-05-23	63.6	360 411 636.26
2023-05-22	63.59	360 378 926.26
2023-05-19	63.63	360 664 523.77
2023-05-18	63.68	361 123 461.66
2023-05-17	63.68	361 131 464.55
2023-05-16	64.13	365 655 058.87
2023-05-15	63.61	362 917 384.75
2023-05-12	62.47	356 402 923.36
2023-05-11	61.98	354 245 085.28
2023-05-10	60.84	347 893 366.04
2023-05-05	61.46	351 474 746.81
2023-05-04	62.36	356 631 701.77
2023-05-03	63.23	361 606 982.26
2023-05-02	63.44	362 812 913.55

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-04-28	63.56	363 479 054.22
2023-04-27	63.96	365 759 486.14
2023-04-26	64.18	367 077 338.03
2023-04-25	64.19	367 163 453.37
2023-04-24	64.06	366 399 032.78
2023-04-21	64.67	369 868 813.47
2023-04-20	64.27	367 590 493.61
2023-04-19	64.1	366 655 031.44
2022-02-25	70.25	401 594 844.26
2022-02-24	75.89	440 476 536.54
2022-02-22	73.75	428 082 109.07
2022-02-21	76.43	443 718 795.40
2022-02-18	74.13	430 387 056.09
2022-02-17	73.23	425 055 992.39
2022-02-16	72.36	419 982 232.60
2022-02-15	72.31	420 033 264.06
2022-02-14	73.41	426 370 226.59
2022-02-11	74.32	431 647 532.93
2022-02-10	72.42	420 930 337.54
2022-02-09	72.07	418 958 513.98
2022-02-08	72.14	419 362 781.72
2022-02-07	72.78	423 122 243.12
2022-02-04	73.1	424 978 529.81
2022-02-03	73.58	427 765 209.75
2022-02-02	73.24	425 756 228.03
2022-02-01	73.81	429 424 107.24
2022-01-31	74.26	431 948 493.42
2022-01-28	74.69	434 425 018.38
2022-01-27	74.7	434 459 476.26
2022-01-26	76.18	443 079 692.77

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-01-25	75.5	439 147 956.88
2022-01-24	76.06	442 496 208.54
2022-01-21	75.43	438 847 522.66
2022-01-20	74.86	440 736 398.16
2022-01-19	74.41	438 074 095.76
2022-01-18	75.13	442 168 935.59
2022-01-17	75.12	442 457 618.06
2022-01-14	75.18	442 802 949.74
2022-01-13	75.71	445 952 878.27
2022-01-12	74.37	438 026 583.62
2022-01-11	74.13	436 649 130.78
2022-01-10	74.69	439 921 752.69
2021-12-31	74.3	437 642 894.91
2021-12-30	74.3	437 642 894.91
2021-12-29	73.59	433 508 085.21
2021-12-28	73.29	431 734 727.35
2021-12-27	72.99	430 069 324.95
2021-12-24	73.15	431 019 484.39
2021-12-23	72.79	429 192 967.96
2021-12-22	73.19	431 572 475.66
2021-12-21	73.43	432 965 200.94
2021-12-20	73.65	434 247 759.25
2021-12-17	73.61	434 013 637.65
2021-12-16	73.3	432 193 947.62
2021-12-15	73.25	431 910 372.38
2021-12-14	73.32	432 322 853.10
2021-12-13	73.05	430 698 217.67
2021-12-10	72.94	430 038 777.59
2021-12-09	73.22	432 000 899.76
2021-12-08	73.36	432 822 713.98

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-12-07	73.6	434 257 390.64
2021-12-06	73.78	435 304 956.66
2021-12-03	73.42	433 480 002.11
2021-12-02	73.1	431 605 523.70
2021-12-01	73.63	434 699 055.06
2021-11-30	73.4	433 638 015.35
2021-11-29	74.06	437 536 318.67
2021-11-26	75.02	443 166 028.28
2021-11-25	74.31	438 967 341.33
2021-11-24	74.62	441 193 755.99
2021-11-23	74.01	437 563 046.14
2021-11-22	74.73	449 671 156.71
2021-11-19	73.57	442 589 050.50
2021-11-18	73.22	440 498 050.97
2021-11-17	72.72	437 783 794.87
2021-11-16	73.37	441 787 331.53
2021-11-15	72.8	438 301 035.60
2021-11-12	73.05	439 808 080.75
2021-11-11	71.93	433 066 365.60
2021-11-10	71.44	430 124 109.50
2021-11-09	71.1	428 109 249.60
2021-11-08	71.55	431 188 366.54
2021-11-03	71.9	433 333 428.36
2021-11-02	71.81	432 795 710.64
2021-11-01	71.86	434 243 018.07
2021-10-29	71.11	429 675 886.49
2021-10-28	70.36	425 167 036.21
2021-10-27	70.79	427 753 655.94
2021-10-26	69.69	421 115 449.84
2021-10-25	69.93	422 349 694.26

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-10-22	70.54	426 060 781.04
2021-10-21	71.42	425 322 120.86
2021-10-20	71.2	424 010 477.90
2021-10-19	71.24	424 158 196.73
2021-10-18	71.63	426 495 300.13
2021-10-15	71.39	425 088 162.21
2021-10-14	71.7	424 120 322.88
2021-10-13	72.3	427 640 716.68
2021-10-12	71.96	425 673 574.10
2021-10-11	72.28	427 516 267.70
2021-10-08	72.26	427 404 444.29
2021-10-07	72.09	428 139 154.59
2021-10-06	72.63	431 346 793.07
2021-10-05	72.71	431 815 285.77
2021-10-04	72.97	433 832 889.95
2021-10-01	73.23	435 319 909.89
2021-09-30	73.27	435 541 071.18
2021-09-29	73.38	436 176 918.01
2021-09-28	73.29	435 642 533.76
2021-09-27	73.02	434 046 118.23
2021-09-24	73.29	435 575 938.96
2021-09-23	73.37	436 092 103.87
2021-09-22	73.48	436 718 368.37
2021-09-21	73.62	437 577 015.64
2021-09-20	73.97	439 674 622.64
2021-09-17	73.52	437 024 743.48
2021-09-16	73.15	434 828 620.59
2021-09-15	72.94	433 549 986.88
2021-09-14	73.55	437 192 654.43
2021-09-13	73.32	434 835 818.36

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-09-10	73.71	437 090 773.82
2021-09-09	73.68	436 922 067.97
2021-09-08	73.79	437 553 264.16
2021-09-07	73.91	437 727 228.18
2021-09-06	73.6	435 874 613.74
2021-09-03	73.32	434 189 960.45
2021-09-02	73.42	434 819 721.57
2021-09-01	73.52	435 367 035.32
2021-08-31	73.77	436 565 831.73
2021-08-30	74	438 034 340.94
2021-08-27	73.97	435 841 861.58
2021-08-26	74.7	440 115 547.18
2021-08-25	74.44	438 606 150.35
2021-08-24	74.17	443 174 304.72
2021-08-23	74.53	445 335 213.04
2021-08-20	74.62	445 841 785.14
2021-08-19	74.57	445 484 759.32
2021-08-18	74.21	443 341 431.94
2021-08-17	73.99	441 992 456.88
2021-08-16	73.61	439 689 428.50
2021-08-13	73.56	439 400 519.68
2021-08-12	73.93	441 544 366.53
2021-08-11	73.7	439 816 772.51
2021-08-10	74.21	442 863 789.66
2021-08-09	73.96	441 368 227.93
2021-08-06	73.76	440 171 386.42
2021-08-05	73.33	437 626 350.68
2021-08-04	73.41	432 471 906.63
2021-08-03	73.17	431 065 001.59
2021-08-02	73.3	431 925 535.50

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-07-30	73.38	432 347 351.05
2021-07-29	73.38	432 370 723.80
2021-07-28	73.65	433 992 252.20
2021-07-27	73.9	435 473 541.34
2021-07-26	73.81	435 206 204.22
2021-07-23	73.9	447 848 977.07
2021-07-22	73.84	447 455 769.58
2021-07-21	74.16	446 377 451.82
2021-07-20	74.46	448 252 503.13
2021-07-19	74.72	452 188 714.85
2021-07-16	74.2	446 332 065.99
2021-07-15	74.51	448 568 045.25
2021-07-14	74.21	446 768 145.47
2021-07-13	74.46	448 242 606.80
2021-07-12	74.56	448 861 507.44
2021-07-09	74.46	448 200 862.82
2021-07-08	74.8	450 222 561.42
2021-07-07	74.74	449 863 960.12
2021-07-06	74.49	455 815 298.45
2021-07-05	73.66	450 743 209.65
2021-07-02	73.35	448 792 750.89
2021-07-01	73.56	450 103 195.87
2021-06-30	73.34	448 755 371.19
2021-06-29	72.94	446 286 152.85
2021-06-28	72.3	439 890 259.87
2021-06-25	72.39	440 455 136.96
2021-06-24	72.45	440 786 350.30
2021-06-23	72.74	442 586 626.67
2021-06-22	73.01	444 198 909.59
2021-06-21	73.24	445 585 379.05

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-06-18	72.85	443 204 935.70
2021-06-17	72.39	440 462 086.66
2021-06-16	72.8	442 956 185.16
2021-06-15	72.49	416 954 720.09
2021-06-11	72.37	416 229 290.41
2021-06-10	71.99	414 033 755.36
2021-06-09	72.5	416 989 767.87
2021-06-08	72.5	416 963 548.37
2021-06-07	72.93	392 719 299.52
2021-06-04	72.87	392 404 549.95
2021-06-03	73.28	394 654 066.15
2021-06-02	73.24	394 399 496.38
2021-06-01	73.57	396 201 273.41
2021-05-31	73.42	395 459 963.23
2021-05-28	73.11	393 813 742.25
2021-05-27	73.43	395 530 545.04
2021-05-26	73.45	396 382 016.16
2021-05-25	73.42	396 264 381.47
2021-05-24	73.35	395 858 798.78
2021-05-21	73.39	396 055 188.15
2021-05-20	73.3	395 580 373.81
2021-05-19	73.53	396 854 043.33
2021-05-18	73.42	396 266 521.75
2021-05-17	73.46	396 746 810.95
2021-05-14	73.65	398 257 969.48
2021-05-13	73.68	394 420 893.44
2021-05-12	74.26	397 523 187.23
2021-05-11	73.85	395 331 509.36
2021-05-07	73.52	393 568 904.07
2021-05-06	73.74	357 083 590.85

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-05-05	74.34	359 985 317.48
2021-05-04	74.27	359 449 947.09
2021-04-30	74.6	360 550 751.27
2021-04-29	73.97	357 492 204.14
2021-04-28	73.7	356 165 828.77
2021-04-27	74.22	358 678 858.21
2021-04-26	74.29	358 943 922.78
2021-04-23	74.23	358 679 948.04
2021-04-22	74.5	359 987 702.43
2021-04-21	75.59	364 190 018.04
2021-04-20	75.83	365 301 633.71
2021-04-19	75.38	363 728 790.81
2021-04-16	74.79	360 907 246.92
2021-04-15	75.17	362 669 023.02
2021-04-14	74.78	360 762 407.44
2021-04-13	74.76	360 721 472.16
2021-04-12	76.09	367 090 989.08
2021-04-09	76.08	367 018 517.60
2021-04-08	75.64	360 912 267.95
2021-04-07	75.71	361 237 946.52
2021-04-06	76.04	362 793 919.01
2021-04-05	75.23	358 874 027.41
2021-04-02	75.23	358 871 478.71
2021-04-01	75.05	358 028 211.40
2021-03-31	74.49	355 361 779.46
2021-03-30	74.65	356 112 474.26
2021-03-29	74.55	355 729 403.31
2021-03-26	74.53	355 575 811.73
2021-03-25	75.06	358 087 798.35
2021-03-24	75.43	359 883 708.25

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-03-23	75.35	359 527 673.36
2021-03-22	73.98	352 987 958.54
2021-03-19	73.16	349 101 745.82
2021-03-18	73.36	349 238 402.16
2021-03-17	72.82	346 692 285.96
2021-03-16	72.09	343 225 647.60
2021-03-15	72.02	342 877 966.97
2021-03-12	72.54	344 346 412.61
2021-03-11	72.56	344 423 741.25
2021-03-10	72.78	345 460 920.94
2021-03-09	73.05	346 750 207.07
2021-03-05	73.45	348 622 080.42
2021-03-04	74.06	351 562 771.36
2021-03-03	73.4	348 587 294.02
2021-03-02	73.29	348 137 143.31
2021-03-01	73.61	347 637 465.82
2021-02-26	73.92	348 829 293.71
2021-02-25	74.11	348 928 374.27
2021-02-24	73.14	343 938 264.56
2021-02-20	73.75	346 780 552.51
2021-02-19	73.78	345 581 716.78
2021-02-18	73.58	344 604 061.26
2021-02-17	73.38	343 638 714.64
2021-02-16	73.33	343 390 458.42
2021-02-15	72.98	334 920 858.20
2021-02-12	73.35	336 622 526.47
2021-02-11	73.2	336 391 865.53
2021-02-10	73.47	337 400 228.99
2021-02-09	73.35	336 804 664.01
2021-02-08	73.74	337 924 027.03

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-02-05	74.02	339 016 307.56
2021-02-04	74.85	342 838 695.67
2021-02-03	75.21	341 970 759.02
2021-02-02	75.5	343 275 135.20
2021-02-01	75.45	341 073 627.04
2021-01-29	74.94	338 746 506.36
2021-01-28	75.14	339 660 241.02
2021-01-27	75.09	338 813 955.53
2021-01-26	74.37	334 292 886.09
2021-01-25	74.7	336 287 956.55
2021-01-22	74.54	335 477 477.59
2021-01-21	73.22	329 508 724.20
2021-01-20	72.9	328 075 195.92
2021-01-19	72.99	328 150 492.19
2021-01-18	73.24	329 248 689.48
2021-01-15	72.85	327 542 154.83
2021-01-14	72.39	325 476 219.57
2021-01-13	72.88	327 640 727.11
2021-01-12	72.58	326 281 578.74
2021-01-11	73.79	331 730 547.50
2020-12-31	73.3	329 544 681.47
2020-12-30	73.3	329 539 408.43
2020-12-29	72.88	327 130 511.43
2020-12-28	72.58	325 871 371.16
2020-12-25	72.95	327 505 824.42
2020-12-24	72.66	326 203 679.13
2020-12-23	73.82	331 422 927.27
2020-12-22	74.55	334 706 074.47
2020-12-21	73.61	330 481 929.70
2020-12-18	72.29	324 948 729.19

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-12-17	71.77	322 602 313.75
2020-12-16	72.22	324 636 779.91
2020-12-15	72.24	324 636 045.37
2020-12-14	72.67	318 584 025.85
2020-12-11	71.72	314 515 573.87
2020-12-10	71.84	315 011 612.30
2020-12-09	72.59	318 743 069.97
2020-12-08	72.24	317 185 934.70
2020-12-07	72.36	317 708 519.67
2020-12-04	72.7	319 207 414.41
2020-12-03	73.07	320 829 514.51
2020-12-02	73.63	323 221 031.50
2020-12-01	74.4	326 605 477.07
2020-11-30	74.91	328 713 640.74
2020-11-27	74.34	326 219 602.14
2020-11-26	74.19	325 472 741.34
2020-11-25	74.03	324 769 222.14
2020-11-24	73.92	324 228 248.32
2020-11-23	74.52	324 952 788.59
2020-11-20	74.46	324 690 604.21
2020-11-19	74.25	324 895 510.39
2020-11-18	74.21	324 670 756.50
2020-11-17	74.29	324 986 202.01
2020-11-16	74.17	324 382 447.06
2020-11-13	75.13	328 579 145.75
2020-11-12	75.07	328 310 180.26
2020-11-11	74.7	326 659 631.23
2020-11-10	74.12	324 140 588.70
2020-11-09	73.85	322 979 825.90
2020-11-06	74.79	327 069 886.42

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-11-05	74.33	325 079 249.48
2020-11-03	76.28	336 625 566.05
2020-11-02	77.37	344 428 007.53
2020-10-30	76.39	340 039 263.39
2020-10-29	75.81	337 467 061.44
2020-10-28	76.23	339 339 717.83
2020-10-27	74.5	331 609 557.24
2020-10-26	73.6	327 610 062.99
2020-10-23	73.3	326 222 766.90
2020-10-22	73.72	328 122 269.81
2020-10-21	73.86	328 770 256.86
2020-10-20	74.44	331 328 195.24
2020-10-19	74.75	332 703 752.93
2020-10-16	74.98	333 765 600.78
2020-10-15	75.1	334 210 499.05
2020-10-14	74.76	332 707 612.29
2020-10-13	74.19	330 180 166.05
2020-10-12	74.15	329 981 912.10
2020-10-09	73.8	328 125 491.92
2020-10-08	74.35	330 545 198.91
2020-10-07	74.92	333 108 114.18
2020-10-06	75.34	337 673 606.89
2020-10-05	74.95	341 045 285.46
2020-10-02	75.01	341 317 313.32
2020-10-01	74.21	337 726 954.97
2020-09-30	74.39	338 522 282.31
2020-09-29	75.73	344 493 701.61
2020-09-28	75.7	344 333 358.61
2020-09-25	74.8	340 236 097.44
2020-09-24	73.86	335 935 589.09

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-09-23	73.96	336 423 265.81
2020-09-22	73.05	332 255 587.87
2020-09-21	73.09	332 429 395.09
2020-09-18	72.85	331 305 920.68
2020-09-17	72.28	328 616 458.51
2020-09-16	72.1	327 842 402.36
2020-09-15	72.1	327 947 061.30
2020-09-14	72.34	329 097 956.27
2020-09-11	72.1	327 972 267.81
2020-09-10	72.29	328 943 382.69
2020-09-09	72.36	329 261 300.94
2020-09-08	73.29	333 487 121.82
2020-09-07	72.88	331 553 392.78
2020-09-04	72.53	329 971 705.25
2020-09-03	72.45	329 613 930.90
2020-09-02	72.62	330 370 565.57
2020-09-01	70.78	322 030 738.63
2020-08-31	71.21	323 872 636.33
2020-08-28	71.16	324 327 495.00
2020-08-27	72	328 176 571.18
2020-08-26	72.43	330 074 856.39
2020-08-25	72.38	329 846 668.53
2020-08-24	71.7	326 692 246.60
2020-08-21	71.79	327 171 557.47
2020-08-20	70.8	322 251 430.27
2020-08-19	70.34	320 140 862.53
2020-08-18	70.15	319 146 734.61
2020-08-17	70.7	321 647 292.36
2020-08-14	69.85	317 768 449.33
2020-08-13	69.94	318 225 076.60

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-08-12	70.63	321 318 313.47
2020-08-11	70.05	318 706 471.55
2020-08-10	70.41	320 317 686.85
2020-08-07	70.61	321 229 854.32
2020-08-06	70.08	318 828 103.40
2020-08-05	69.57	316 501 968.40
2020-08-04	70.15	319 152 683.76
2020-08-03	69.65	314 875 919.19
2020-07-31	70.88	320 437 358.65
2020-07-30	69.65	314 837 924.72
2020-07-29	69.07	312 212 967.34
2020-07-28	69.04	312 104 865.71
2020-07-27	68.05	307 610 868.75
2020-07-24	68.21	308 316 201.89
2020-07-23	67.95	307 159 684.54
2020-07-22	67.52	305 220 427.35
2020-07-21	67.14	303 511 454.95
2020-07-20	67.66	305 836 730.73
2020-07-17	68.1	307 842 845.23
2020-07-16	67.77	306 396 223.88
2020-07-15	67.25	304 046 616.90
2020-07-14	67.06	303 190 250.45
2020-07-13	67.16	303 649 906.59
2020-07-10	66.87	302 325 085.73
2020-07-09	67.07	303 218 181.93
2020-07-08	67.24	303 923 969.57
2020-07-07	67.61	305 589 940.57
2020-07-06	67.94	307 061 873.86
2020-07-03	67.48	304 970 553.78
2020-07-02	66.69	301 411 341.47

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-06-30	67.31	304 218 437.96
2020-06-29	66.12	298 817 232.41
2020-06-26	65.97	298 182 470.34
2020-06-25	65.23	294 820 659.74
2020-06-23	65.12	294 303 930.02
2020-06-22	65.24	294 867 233.53
2020-06-19	65.62	296 599 991.73
2020-06-18	66.04	298 462 726.91
2020-06-17	65.93	297 657 535.85
2020-06-16	65.83	297 008 799.22
2020-06-15	65.63	296 099 691.98
2020-06-11	66.21	298 682 093.64
2020-06-10	64.72	291 995 512.75
2020-06-09	64.81	292 363 034.88
2020-06-08	64.47	290 820 202.40
2020-06-05	64.88	292 697 378.10
2020-06-04	65.2	293 966 776.11
2020-06-03	64.73	291 827 306.68
2020-06-02	64.64	291 424 258.45
2020-06-01	64.86	292 439 850.59
2020-05-29	65.73	296 395 532.92
2020-05-28	65.98	297 522 425.53
2020-05-27	66.44	299 569 698.70
2020-05-26	66.05	297 814 684.21
2020-05-25	66.59	300 257 778.92
2020-05-22	66.58	300 200 747.44
2020-05-21	65.91	296 984 692.20
2020-05-20	65.98	297 261 013.17
2020-05-19	67.05	302 093 578.53
2020-05-18	67	301 884 883.22

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-05-15	67.76	305 275 839.03
2020-05-14	67.61	304 595 763.05
2020-05-13	68.06	306 612 637.56
2020-05-12	67.77	305 271 748.20
2020-05-08	67.52	304 040 582.57
2020-05-07	67.93	305 891 964.86
2020-05-06	68.29	307 277 555.30
2020-04-30	68.1	306 433 612.85
2020-04-29	66.72	298 047 271.50
2020-04-28	67.56	301 814 353.27
2020-04-27	67.8	302 852 874.16
2020-04-24	67.73	302 548 498.56
2020-04-23	67.89	303 240 690.38
2020-04-22	68.71	306 939 048.41
2020-04-21	69.67	311 133 287.17
2020-04-20	68.49	305 715 374.73
2020-04-17	67.13	299 580 270.74
2020-04-16	67.15	299 678 781.08
2020-04-15	67.76	302 377 974.33
2020-04-14	66.02	294 642 073.25
2020-04-13	66.05	294 685 314.96
2020-04-10	65.62	292 728 869.71
2020-04-09	66.08	294 711 748.52
2020-04-08	66.12	294 912 289.31
2020-04-07	66.3	295 673 886.59
2020-04-06	66.25	295 480 201.85
2020-04-03	66.26	295 528 376.56
2020-04-02	65.92	294 019 350.69
2020-04-01	67.15	299 490 679.82
2020-03-31	66.89	298 782 730.34

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-03-30	67.56	301 803 751.09
2020-03-27	67.33	300 799 107.40
2020-03-26	66.08	295 218 424.51
2020-03-25	66.17	295 599 300.41
2020-03-24	65.46	292 918 131.57
2020-03-23	66.28	296 598 199.13
2020-03-20	67.05	300 025 023.06
2020-03-19	65.99	295 317 505.98
2020-03-18	68.2	305 222 453.96
2020-03-17	64.9	344 691 917.79
2020-03-16	64.82	344 246 887.84
2020-03-13	63.81	338 873 166.28
2020-03-12	66.21	387 093 717.38
2020-03-11	65.77	384 598 477.66
2020-03-10	64.5	377 194 379.38
2020-03-06	63.29	370 108 649.56
2020-03-05	62.68	365 623 468.73
2020-03-04	61.38	358 045 817.63
2020-03-03	61.08	356 440 699.81
2020-03-02	61.2	357 044 318.66
2020-02-28	61.63	359 528 377.48
2020-02-27	61.19	356 949 129.87
2020-02-26	60.86	355 560 189.45
2020-02-25	60.84	355 430 072.33
2020-02-21	59.6	348 183 947.67
2020-02-20	59.7	348 735 099.68
2020-02-19	59.06	344 997 253.23
2020-02-18	59.27	346 268 562.44
2020-02-17	58.79	343 466 016.09
2020-02-14	58.87	343 935 373.75

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-02-13	58.91	344 170 145.48
2020-02-12	58.54	342 002 482.34
2020-02-11	58.65	342 688 303.94
2020-02-10	59.36	345 288 944.94
2020-02-07	59.32	345 067 696.25
2020-02-06	58.59	340 815 403.38
2020-02-05	58.09	337 874 025.11
2020-02-04	58.28	338 902 977.63
2020-02-03	58.88	342 354 150.16
2020-01-31	59.05	343 341 896.78
2020-01-30	58.43	339 694 775.88
2020-01-29	57.79	335 999 839.52
2020-01-28	57.5	334 725 712.69
2020-01-27	58.13	338 346 043.65
2020-01-24	57.33	333 724 248.17
2020-01-23	57.16	332 204 030.04
2020-01-22	57.08	331 778 461.59
2020-01-21	57.09	331 820 151.75
2020-01-20	56.76	329 910 572.84
2020-01-17	56.75	329 543 065.92
2020-01-16	56.82	329 926 196.31
2020-01-15	56.6	328 658 401.19
2020-01-14	56.62	328 767 430.92
2020-01-13	56.46	328 366 809.33
2020-01-10	56.22	326 941 043.38
2020-01-09	56.44	328 208 690.43
2019-12-31	56.86	330 641 134.04
2019-12-30	56.9	330 854 967.11
2019-12-27	56.9	319 569 891.80
2019-12-26	57.02	320 254 659.73

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-12-25	56.68	318 314 699.41
2019-12-24	56.78	318 879 220.30
2019-12-23	57.03	320 265 935.58
2019-12-20	56.99	320 072 761.84
2019-12-19	57.08	321 592 365.97
2019-12-18	57.31	322 905 568.32
2019-12-17	57.09	321 617 688.45
2019-12-16	57.01	321 120 659.59
2019-12-13	57.44	323 523 910.38
2019-12-12	57.3	322 743 452.52
2019-12-11	57.68	324 853 654.92
2019-12-10	57.85	325 800 716.61
2019-12-09	57.91	326 163 710.88
2019-12-06	58.02	326 766 102.70
2019-12-05	57.96	326 425 269.21
2019-12-04	58.11	327 264 853.66
2019-12-03	58.31	328 424 116.12
2019-12-02	58.2	327 764 423.42
2019-11-29	58.27	328 272 826.51
2019-11-28	57.97	326 614 046.34
2019-11-27	57.91	326 252 446.20
2019-11-26	57.85	325 890 403.72
2019-11-25	57.79	325 541 685.04
2019-11-22	57.68	324 910 075.08
2019-11-21	57.52	324 025 400.03
2019-11-20	57.67	324 864 312.84
2019-11-19	57.62	324 585 925.73
2019-11-18	57.66	324 796 530.11
2019-11-15	57.53	324 090 492.62
2019-11-14	57.77	325 392 733.86

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-11-13	58.03	278 693 606.51
2019-11-12	57.88	277 953 275.64
2019-11-11	57.55	276 375 041.64
2019-11-08	57.49	276 071 135.73
2019-11-07	57.2	274 656 346.56
2019-11-06	57.55	276 260 897.81
2019-11-05	57.16	274 380 838.47
2019-11-01	57.17	274 444 879.99
2019-10-31	57.69	277 071 564.73
2019-10-30	57.42	275 793 526.25
2019-10-29	57.48	276 052 877.00
2019-10-28	57.32	275 310 727.65
2019-10-25	57.36	275 501 692.01
2019-10-24	57.58	276 523 131.17
2019-10-23	57.43	275 812 896.27
2019-10-22	57.21	275 302 804.64
2019-10-21	57.21	275 319 593.01
2019-10-18	57.24	275 476 465.95
2019-10-17	57.56	277 001 346.68
2019-10-16	57.49	276 680 505.97
2019-10-15	57.65	245 416 110.80
2019-10-14	57.58	245 152 611.62
2019-10-11	57.46	244 606 287.86
2019-10-10	57.63	245 357 392.21
2019-10-09	58.02	246 871 684.53
2019-10-08	58.32	248 124 160.80
2019-10-07	58.11	247 229 363.98
2019-10-04	57.75	245 672 203.62
2019-10-03	58.22	247 670 730.70
2019-10-02	58.16	247 413 345.03

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-10-01	58.34	248 210 282.97
2019-09-30	58	246 752 642.87
2019-09-27	57.77	245 761 203.22
2019-09-26	57.31	243 816 951.23
2019-09-25	57.27	243 622 669.49
2019-09-24	57.15	243 115 190.47
2019-09-23	57.01	242 032 503.04
2019-09-20	56.81	241 157 448.47
2019-09-19	57.15	242 640 102.58
2019-09-18	57.28	243 140 761.22
2019-09-17	57.5	244 017 453.27
2019-09-16	57.23	242 842 145.30
2019-09-13	57.48	243 909 413.18
2019-09-12	57.78	245 204 603.22
2019-09-11	58.54	248 410 962.92
2019-09-10	58.46	248 352 730.64
2019-09-09	58.61	248 987 186.13
2019-09-06	58.69	249 329 987.31
2019-09-05	59.09	251 058 399.25
2019-09-04	59.11	251 023 646.92
2019-09-03	59.34	251 968 066.94
2019-09-02	59.43	252 346 713.33
2019-08-30	59.43	252 325 457.82
2019-08-29	59.14	251 089 483.86
2019-08-28	59.3	251 781 252.54
2019-08-27	58.95	250 285 107.68
2019-08-26	58.63	246 958 886.69
2019-08-23	58.48	246 307 651.32
2019-08-22	58.12	244 784 537.85
2019-08-21	58.23	245 260 021.66

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-08-20	58.91	248 130 859.43
2019-08-19	59.22	249 385 170.65
2019-08-16	58.88	247 976 269.51
2019-08-15	58.47	246 261 657.36
2019-08-14	58.37	245 839 199.52
2019-08-13	57.43	241 850 060.04
2019-08-12	57.86	243 674 614.89
2019-08-09	57.74	243 177 576.49
2019-08-08	57.57	242 490 505.79
2019-08-07	57.75	243 220 913.85
2019-08-06	57.72	243 118 972.95
2019-08-05	57.89	243 830 439.23
2019-08-02	57.69	242 981 342.39
2019-08-01	56.9	239 654 675.31
2019-07-31	56.26	236 952 126.55
2019-07-30	56.12	236 326 491.41
2019-07-29	56.06	236 064 156.38
2019-07-26	55.9	235 393 192.37
2019-07-25	55.78	234 848 424.21
2019-07-24	55.76	235 048 803.51
2019-07-23	55.62	234 451 510.41
2019-07-22	55.53	233 984 294.74
2019-07-19	55.5	233 873 030.69
2019-07-18	55.27	232 813 391.21
2019-07-17	55.37	233 219 411.05
2019-07-16	55.41	233 385 318.18
2019-07-15	55.11	232 111 510.60
2019-07-12	55.35	233 149 023.59
2019-07-11	55.24	232 687 922.81
2019-07-10	55.5	233 768 347.70

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-07-09	56.14	236 468 217.23
2019-07-08	55.99	235 385 659.13
2019-07-05	56.02	235 511 789.77
2019-07-04	55.71	233 954 894.97
2019-07-03	55.57	233 376 834.70
2019-07-02	55.54	233 236 407.86
2019-07-01	55.18	231 708 746.58
2019-06-28	55.34	232 311 680.36
2019-06-27	55.16	231 553 410.22
2019-06-26	55.11	231 371 168.81
2019-06-25	54.91	230 542 593.11
2019-06-24	54.68	229 544 716.74
2019-06-21	55.08	231 232 127.67
2019-06-20	54.98	230 802 684.60
2019-06-19	55.63	233 547 754.81
2019-06-18	55.8	234 266 532.77
2019-06-17	56.02	235 196 717.50
2019-06-14	56.04	235 253 606.72
2019-06-13	56.17	235 742 517.12
2019-06-11	56.1	235 474 578.84
2019-06-10	56.27	236 195 473.77
2019-06-07	56.19	235 821 591.46
2019-06-06	56.38	236 592 573.16
2019-06-05	56.62	237 587 895.70
2019-06-04	56.39	236 644 634.59
2019-06-03	56.5	237 095 501.46
2019-05-31	56.49	237 047 419.81
2019-05-30	56.31	236 318 312.64
2019-05-29	56.15	235 643 602.80
2019-05-28	55.93	234 727 129.97

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-05-27	55.6	233 317 093.84
2019-05-24	55.58	233 223 762.05
2019-05-23	55.93	234 708 464.08
2019-05-22	55.53	232 075 819.06
2019-05-21	55.57	232 227 015.66
2019-05-20	55.63	233 341 557.90
2019-05-17	55.82	234 133 876.52
2019-05-16	55.69	233 578 126.96
2019-05-15	55.63	233 343 562.90
2019-05-14	55.89	234 417 284.93
2019-05-13	56.27	235 996 605.72
2019-05-08	55.94	234 586 292.36
2019-05-07	56.25	235 755 199.52
2019-05-06	55.98	234 647 350.03
2019-04-30	55.45	232 413 722.73
2019-04-29	55.5	232 610 759.86
2019-04-26	55.35	231 992 097.34
2019-04-25	54.71	229 247 602.85
2019-04-24	54.55	227 607 354.69
2019-04-23	54.58	227 625 721.44
2019-04-22	54.71	228 160 214.85
2019-04-19	54.76	228 363 365.79
2019-04-18	54.64	227 832 461.26
2019-04-17	54.88	228 831 911.05
2019-04-16	54.82	228 590 912.10
2019-04-15	55.05	229 541 895.42
2019-04-12	54.88	228 820 022.18
2019-04-11	55.17	230 036 400.65
2019-04-10	55.21	230 195 955.11
2019-04-09	55.66	232 111 278.58

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-04-08	55.64	232 024 377.18
2019-04-05	55.61	231 893 467.78
2019-04-04	55.43	231 120 474.97
2019-04-03	55.6	231 829 324.36
2019-04-02	55.7	232 266 200.42
2019-04-01	55.01	229 371 001.55
2019-03-29	55.15	229 958 511.36
2019-03-28	54.94	229 081 080.12
2019-03-27	54.65	227 884 132.00
2019-03-26	54.83	228 626 409.56
2019-03-25	54.23	226 103 704.59
2019-03-22	54.24	226 168 983.00
2019-03-21	54.68	225 428 130.67
2019-03-20	54.69	225 453 688.64
2019-03-19	54.95	226 473 495.86
2019-03-18	55.43	228 395 287.72
2019-03-15	55.5	228 678 262.73
2019-03-14	55.65	229 232 017.87
2019-03-13	55.64	226 640 390.36
2019-03-12	55.92	227 774 069.11
2019-03-11	55.8	227 309 912.95
2019-03-07	55.79	227 109 788.83
2019-03-06	55.78	227 605 983.38
2019-03-05	55.74	227 455 451.73
2019-03-04	55.73	227 411 256.30
2019-03-01	55.77	227 596 845.46
2019-02-28	55.52	226 543 080.74
2019-02-27	55.53	226 621 035.87
2019-02-26	55.18	224 413 454.99
2019-02-25	55.35	225 104 361.19

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-02-22	55.33	224 888 882.14
2019-02-21	55.51	225 609 353.14
2019-02-20	55.69	226 333 780.48
2019-02-19	55.76	226 639 063.51
2019-02-18	56	227 599 135.69
2019-02-15	55.83	226 914 303.42
2019-02-14	55.11	223 989 082.53
2019-02-13	55.27	224 619 650.82
2019-02-12	55.22	224 428 840.76
2019-02-11	55.53	225 848 312.80
2019-02-08	55.43	225 463 142.47
2019-02-07	55.13	224 235 867.12
2019-02-06	55.04	223 862 946.37
2019-02-05	54.98	223 617 583.78
2019-02-04	54.98	223 617 848.40
2019-02-01	54.79	222 844 319.14
2019-01-31	55.38	225 220 976.54
2019-01-30	55.56	225 961 020.07
2019-01-29	55.41	225 365 124.96
2019-01-28	55.4	225 315 614.59
2019-01-25	55.45	225 521 203.04
2019-01-24	55.7	226 540 868.53
2019-01-23	55.87	227 215 765.37
2019-01-22	55.71	226 549 508.29
2019-01-21	55.63	226 205 311.09
2019-01-18	55.68	226 401 085.10
2019-01-17	55.94	227 450 968.21
2019-01-16	56.18	228 431 838.07
2019-01-15	56.22	228 606 444.66
2019-01-14	55.94	227 477 814.36

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-01-11	55.86	227 145 404.77
2019-01-10	56	227 696 027.78
2019-01-09	57.98	235 755 857.21
2018-12-29	57.95	235 625 176.28
2018-12-28	57.33	233 123 097.45
2018-12-27	57.34	233 144 815.07
2018-12-26	57.16	232 383 872.53
2018-12-25	56.85	231 114 983.71
2018-12-24	56.49	229 657 216.07
2018-12-21	55.93	227 408 422.44
2018-12-20	55.71	227 041 631.78
2018-12-19	55.38	224 930 606.04
2018-12-18	55.32	224 692 553.21
2018-12-17	55.1	223 823 344.31
2018-12-14	54.9	222 992 557.61
2018-12-13	55.01	222 824 169.45
2018-12-12	55.02	222 858 638.79
2018-12-11	54.8	221 941 636.09
2018-12-10	55.37	224 280 130.24
2018-12-07	55.12	223 257 024.33
2018-12-06	55.21	223 632 087.46
2018-12-05	54.86	222 193 287.03
2018-12-04	54.72	221 648 991.93
2018-12-03	54.93	222 490 689.38
2018-11-30	54.92	222 437 755.72
2018-11-29	55.16	223 422 410.60
2018-11-28	55	222 783 448.60
2018-11-27	54.78	221 876 813.72
2018-11-26	54.05	218 915 406.16
2018-11-23	54.07	219 015 959.14

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-11-22	54.36	220 193 510.05
2018-11-21	54.05	218 921 486.96
2018-11-20	54.39	220 293 230.48
2018-11-19	54.38	220 254 814.32
2018-11-16	54.85	222 161 364.72
2018-11-15	55.98	226 771 944.10
2018-11-14	55.71	225 653 034.68
2018-11-13	55.55	224 999 442.56
2018-11-12	55.07	223 060 685.30
2018-11-09	54.52	220 838 786.01
2018-11-08	54.43	220 467 618.70
2018-11-07	54.37	220 243 839.04
2018-11-06	54.01	218 767 974.70
2018-11-02	54.08	219 042 522.98
2018-11-01	54	218 744 749.51
2018-10-31	54.12	219 222 638.10
2018-10-30	54.15	219 351 114.11
2018-10-29	54	218 726 512.04
2018-10-26	54.08	219 072 112.32
2018-10-25	53.93	218 467 979.27
2018-10-24	53.72	217 594 734.00
2018-10-23	53.69	217 491 050.28
2018-10-22	54.09	219 097 113.24
2018-10-19	54	218 723 506.07
2018-10-18	53.75	217 706 579.12
2018-10-17	53.86	218 145 178.94
2018-10-16	53.99	218 694 219.65
2018-10-15	54.15	220 972 387.78
2018-10-12	54.84	223 797 299.96
2018-10-11	54.28	221 507 410.93

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-10-10	54.42	222 085 434.72
2018-10-09	54.89	223 995 529.67
2018-10-08	54.67	223 099 079.42
2018-10-05	54.31	221 621 198.99
2018-10-04	53.65	218 928 954.02
2018-10-03	53.56	218 570 430.45
2018-10-02	53.79	219 335 420.11
2018-10-01	53.78	219 295 568.36
2018-09-28	53.93	219 891 302.19
2018-09-27	53.81	219 381 178.11
2018-09-26	53.83	219 466 492.99
2018-09-25	54.11	220 628 237.89
2018-09-24	54.07	220 449 532.66
2018-09-21	54.2	220 973 058.87
2018-09-20	54.66	222 850 027.85
2018-09-19	55.27	225 371 588.67
2018-09-18	55.62	226 772 625.68
2018-09-17	55.74	227 261 262.69
2018-09-14	55.96	228 166 949.56
2018-09-13	56.75	231 368 951.15
2018-09-12	57.11	232 861 186.62
2018-09-11	57.05	232 590 510.69
2018-09-10	56.43	229 402 106.27
2018-09-07	55.78	226 753 284.57
2018-09-06	56.08	227 965 542.93
2018-09-05	55.97	227 524 087.23
2018-09-04	55.54	225 761 962.10
2018-09-03	55.84	226 968 744.31
2018-08-31	55.88	227 168 613.15
2018-08-30	55.92	227 309 851.69

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-08-29	55.29	224 756 255.33
2018-08-28	55.21	224 433 574.75
2018-08-27	55.5	225 621 837.32
2018-08-24	56.08	227 941 641.42
2018-08-23	55.36	225 023 760.18
2018-08-22	54.96	223 392 102.26
2018-08-21	55.02	223 654 081.99
2018-08-20	54.82	222 839 378.08
2018-08-17	54.86	222 998 405.55
2018-08-16	54.41	221 156 436.78
2018-08-15	54.71	222 487 351.26
2018-08-14	55.87	227 189 881.83
2018-08-13	54.74	222 626 708.20
2018-08-10	54.31	220 625 894.82
2018-08-09	52.13	211 775 408.03
2018-08-08	52.28	212 355 344.72
2018-08-07	52.37	212 723 772.45
2018-08-06	52.36	212 698 587.30
2018-08-03	52.09	211 585 694.82
2018-08-02	51.62	209 679 107.96
2018-08-01	51.44	208 952 310.84
2018-07-31	51.79	210 391 173.49
2018-07-30	51.95	211 016 709.19
2018-07-27	51.9	210 816 891.46
2018-07-26	52	211 240 441.89
2018-07-25	51.85	210 609 170.10
2018-07-24	52.07	211 520 588.11
2018-07-23	52.31	212 491 976.24
2018-07-20	52.12	211 613 417.73
2018-07-19	51.8	210 320 429.48

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-07-18	51.45	208 906 799.06
2018-07-17	51.33	208 412 694.74
2018-07-16	51.43	208 812 388.41
2018-07-13	51.24	208 052 956.88
2018-07-12	51.15	207 664 952.67
2018-07-11	51.39	208 649 861.19
2018-07-10	51.69	209 874 257.62
2018-07-09	51.93	210 814 620.21
2018-07-06	51.98	211 018 674.77
2018-07-05	51.91	210 743 246.85
2018-07-04	51.83	210 436 075.70
2018-07-03	51.77	210 167 257.76
2018-07-02	51.41	208 742 549.91
2018-06-29	51.85	210 509 887.26
2018-06-28	51.64	208 672 787.58
2018-06-27	51.35	207 505 344.76
2018-06-26	51.39	207 639 632.15
2018-06-25	51.61	208 553 715.10
2018-06-22	52.25	211 147 833.71
2018-06-21	52.12	210 615 841.01
2018-06-20	52.47	220 133 880.19
2018-06-19	52.01	218 227 202.60
2018-06-18	51.32	215 334 399.70
2018-06-15	51	214 002 692.17
2018-06-14	51.5	216 093 828.47
2018-06-13	51.08	214 323 497.62
2018-06-09	51.31	215 273 597.52
2018-06-08	50.63	212 413 958.12
2018-06-07	50.8	213 136 004.50
2018-06-06	50.75	212 917 897.82

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-06-05	50.68	212 643 109.74
2018-06-04	50.9	213 548 412.82
2018-06-01	50.71	213 264 762.05
2018-05-31	51.19	215 303 692.39
2018-05-30	51.21	215 375 361.47
2018-05-29	50.96	214 307 256.60
2018-05-28	50.43	212 084 558.50
2018-05-25	50.18	211 042 133.15
2018-05-24	50.3	211 542 653.02
2018-05-23	49.94	210 032 261.74
2018-05-22	50.95	214 296 132.40
2018-05-21	50.48	212 291 686.95
2018-05-18	50.36	211 783 233.57
2018-05-17	50.75	218 316 882.09
2018-05-16	50.4	216 825 613.34
2018-05-15	50.36	216 618 348.65
2018-05-14	50.3	216 389 473.72
2018-05-11	50.86	218 794 178.08
2018-05-10	51.26	220 513 391.55
2018-05-08	47.85	205 824 703.80
2018-05-07	48.23	207 485 600.57
2018-05-04	48.4	208 220 518.08
2018-05-03	47.45	204 125 530.81
2018-04-28	47.84	205 773 793.52
2018-04-27	47.71	205 225 817.82
2018-04-26	47.01	202 234 566.09
2018-04-25	46.92	201 817 721.97
2018-04-24	47.07	202 472 135.25
2018-04-23	46.77	201 183 715.40
2018-04-20	46.37	199 467 868.14

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-04-19	46.84	201 498 095.50
2018-04-18	46.57	195 861 061.83
2018-04-17	47.48	199 701 958.84
2018-04-16	46.88	197 168 619.61
2018-04-13	47.36	199 195 567.96
2018-04-12	51.72	217 554 435.34
2018-04-11	50.2	211 161 495.49
2018-04-10	47.72	200 726 689.60
2018-04-09	47.41	199 401 424.06
2018-04-06	47.61	200 243 642.65
2018-04-05	47.72	200 721 918.31
2018-04-04	47.49	199 748 884.67
2018-04-03	47.26	198 756 255.74
2018-04-02	47.21	198 566 236.87
2018-03-30	47.6	200 194 111.33
2018-03-29	47.42	199 459 197.28
2018-03-28	47.06	197 952 903.30
2018-03-27	46.93	197 406 779.15
2018-03-26	47.03	197 792 787.88
2018-03-23	46.81	196 896 049.81
2018-03-22	47.39	199 320 263.31
2018-03-21	47.55	200 011 329.19
2018-03-20	47.43	199 496 182.53
2018-03-19	47.46	199 605 186.60
2018-03-16	47.04	197 863 913.32
2018-03-15	47	197 667 795.71
2018-03-14	47.04	197 858 157.48
2018-03-13	46.82	196 911 783.63
2018-03-12	46.96	197 507 202.42
2018-03-07	46.66	196 225 303.89

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-03-06	47.12	198 197 727.78
2018-03-05	46.74	196 562 169.26
2018-03-02	46.54	195 722 525.11
2018-03-01	46.4	195 016 189.39
2018-02-28	45.86	192 732 664.20
2018-02-27	46.13	193 852 021.86
2018-02-26	46.84	196 850 189.17
2018-02-22	46.63	195 981 816.62
2018-02-21	46.57	195 701 712.00
2018-02-20	46.42	195 093 859.73
2018-02-19	46.44	195 157 922.78
2018-02-16	46.66	196 077 350.01
2018-02-15	47.41	199 255 180.15
2018-02-14	47.57	199 908 650.80
2018-02-13	47.92	201 370 816.27
2018-02-12	48	201 737 218.81
2018-02-09	47.6	200 043 890.74
2018-02-08	47.12	198 033 840.65
2018-02-07	47.24	198 528 803.96
2018-02-06	46.76	196 533 629.21
2018-02-05	46.31	194 642 760.69
2018-02-02	46.52	195 486 569.72
2018-02-01	46.45	197 322 930.04
2018-01-31	46.52	196 604 231.95
2018-01-30	46.51	196 578 591.39
2018-01-29	46.11	194 875 504.16
2018-01-26	46.24	194 926 280.42
2018-01-25	46.58	196 345 153.85
2018-01-24	46.65	196 153 128.91
2018-01-23	46.84	196 954 570.97

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-01-22	46.8	196 769 430.47
2018-01-19	46.94	197 373 761.73
2018-01-18	46.82	196 846 806.63
2018-01-17	46.68	196 287 262.44
2018-01-16	46.68	196 272 667.41
2018-01-15	46.89	197 160 988.22
2018-01-12	47.19	198 433 966.90
2018-01-11	47.11	198 058 358.41
2018-01-10	47.26	198 692 446.19
2018-01-09	47.72	200 620 609.11
2017-12-29	47.67	200 413 190.20
2017-12-28	47.52	199 784 260.04
2017-12-27	47.74	197 044 627.68
2017-12-26	48.14	198 676 326.71
2017-12-25	48.18	198 867 812.82
2017-12-22	48.41	199 810 227.34
2017-12-21	48.55	200 369 872.64
2017-12-20	48.46	199 995 386.73
2017-12-19	48.52	200 265 446.75
2017-12-18	48.7	201 005 261.01
2017-12-15	48.54	200 352 874.03
2017-12-14	48.91	201 863 273.45
2017-12-13	48.68	200 931 028.08
2017-12-12	49.01	203 020 706.54
2017-12-11	49.08	203 314 600.31
2017-12-08	49.08	203 321 813.30
2017-12-07	48.77	202 021 592.22
2017-12-06	48.56	201 157 493.68
2017-12-05	48.82	202 236 656.40
2017-12-04	48.39	200 433 828.52

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-12-01	48.44	200 650 265.25
2017-11-30	48.22	199 724 859.73
2017-11-29	48.28	199 999 482.34
2017-11-28	48.16	199 501 243.29
2017-11-27	48.35	200 273 058.74
2017-11-24	48.25	199 855 267.07
2017-11-23	48.69	201 699 689.36
2017-11-22	49.07	203 246 999.72
2017-11-21	48.92	202 628 756.69
2017-11-20	49.2	203 816 329.30
2017-11-17	49.49	205 015 221.60
2017-11-16	49.69	205 837 303.88
2017-11-15	49.17	203 681 741.35
2017-11-14	48.82	202 208 340.38
2017-11-13	48.9	202 569 935.26
2017-11-10	48.86	202 375 715.67
2017-11-09	48.87	202 423 515.98
2017-11-08	48.21	199 694 594.48
2017-11-07	48.2	199 664 970.95
2017-11-03	47.89	198 374 425.96
2017-11-02	47.95	198 619 246.58
2017-11-01	47.9	198 413 432.48
2017-10-31	47.71	174 733 630.03
2017-10-30	47.88	175 350 210.28
2017-10-27	47.59	174 292 929.39
2017-10-26	47.46	173 823 412.52
2017-10-25	47.43	173 708 515.31
2017-10-24	47.33	173 345 531.52
2017-10-23	47.37	173 504 455.93
2017-10-20	47.38	173 540 787.90

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-10-19	47.16	172 701 071.90
2017-10-18	47.18	172 807 227.54
2017-10-17	46.97	172 035 106.25
2017-10-16	47.41	173 643 334.22
2017-10-13	47.46	173 802 507.08
2017-10-12	47.63	174 441 643.96
2017-10-11	47.72	174 784 330.52
2017-10-10	47.92	175 491 373.14
2017-10-09	47.44	173 744 983.04
2017-10-06	47.28	173 163 468.67
2017-10-05	47.42	173 656 077.17
2017-10-04	47.54	174 113 867.01
2017-10-03	47.44	173 731 094.82
2017-10-02	47.58	174 270 129.02
2017-09-29	47.91	175 469 452.32
2017-09-28	47.58	174 239 272.22
2017-09-27	47.16	172 724 739.94
2017-09-26	47.22	172 954 302.64
2017-09-25	47.3	173 228 590.11
2017-09-22	47.77	174 966 240.92
2017-09-21	47.69	174 655 532.28
2017-09-20	47.68	175 366 220.61
2017-09-19	47.3	173 950 926.91
2017-09-18	47.24	173 740 551.53
2017-09-15	47.41	174 375 525.25
2017-09-14	47.3	173 966 240.27
2017-09-13	46.95	172 667 039.98
2017-09-12	46.86	172 330 445.91
2017-09-11	46.72	171 840 904.28
2017-09-08	46.84	172 254 657.73

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-09-07	46.96	172 722 999.78
2017-09-06	47.34	174 119 321.14
2017-09-05	47.26	173 823 636.18
2017-09-04	47.44	174 496 181.85
2017-09-01	47.83	175 916 783.64
2017-08-31	47.95	176 334 958.56
2017-08-30	47.79	175 235 484.19
2017-08-29	47.76	174 614 497.05
2017-08-28	48.23	176 336 934.07
2017-08-25	48.2	176 226 417.04
2017-08-24	48.18	175 657 940.99
2017-08-23	48.08	175 314 825.38
2017-08-22	48.12	174 948 129.47
2017-08-21	48.26	175 466 501.23
2017-08-18	48.12	174 961 997.40
2017-08-17	48.45	175 655 615.87
2017-08-16	48.65	176 374 772.13
2017-08-15	48.56	176 061 193.97
2017-08-14	48.89	177 229 393.28
2017-08-11	48.66	176 385 865.84
2017-08-10	48.67	176 451 725.22
2017-08-09	48.69	176 521 098.67
2017-08-08	48.73	176 654 869.25
2017-08-07	48.95	177 444 247.03
2017-08-04	49.23	178 460 872.97
2017-08-03	49.08	177 920 564.54
2017-08-02	48.51	175 865 390.51
2017-08-01	48.65	176 361 708.03
2017-07-31	48.3	175 087 601.13
2017-07-28	48.2	174 235 683.01

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-07-27	48.6	175 585 022.89
2017-07-26	48.5	174 577 512.39
2017-07-25	48.34	173 498 181.63
2017-07-24	47.78	171 476 330.46
2017-07-21	47.94	172 040 787.87
2017-07-20	47.97	172 178 890.75
2017-07-19	48.06	172 486 598.59
2017-07-18	47.81	171 590 710.39
2017-07-17	48.44	173 861 102.93
2017-07-14	48.66	174 622 267.81
2017-07-13	48.98	175 796 725.92
2017-07-12	49.1	176 203 325.50
2017-07-11	48.69	174 748 615.40
2017-07-10	48.76	174 991 857.65
2017-07-07	48.63	174 518 347.75
2017-07-06	48.11	172 655 824.95
2017-07-05	47.89	171 873 219.89
2017-07-04	47.71	171 236 456.46
2017-07-03	48.05	172 426 915.90
2017-06-30	47.81	171 593 451.93
2017-06-29	48.19	172 938 925.57
2017-06-28	47.65	171 010 879.78
2017-06-27	47.74	171 333 378.02
2017-06-26	48.27	173 223 264.11
2017-06-23	48.62	174 469 463.29
2017-06-22	48.46	173 898 357.59
2017-06-21	47.35	169 913 405.32
2017-06-20	46.91	168 337 022.08
2017-06-19	46.77	167 844 233.60
2017-06-16	46.55	167 064 250.09

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-06-15	46.2	165 802 614.54
2017-06-14	46.18	165 716 583.55
2017-06-13	46.25	165 981 723.74
2017-06-09	46.21	165 826 610.14
2017-06-08	45.88	164 642 342.00
2017-06-07	45.94	164 866 698.10
2017-06-06	45.89	164 685 009.17
2017-06-05	45.92	164 798 503.25
2017-06-02	45.8	164 370 294.62
2017-06-01	45.89	164 690 375.32
2017-05-31	45.74	164 160 924.39
2017-05-30	45.9	164 736 297.69
2017-05-29	45.91	164 767 816.55
2017-05-26	45.35	162 742 331.66
2017-05-25	45.51	163 332 538.43
2017-05-24	45.71	164 024 658.08
2017-05-23	45.61	163 683 841.42
2017-05-22	46.14	165 675 529.47
2017-05-19	46.34	166 406 780.97
2017-05-18	45.73	162 593 081.03
2017-05-17	45.4	161 433 402.23
2017-05-16	45.61	162 176 585.69
2017-05-15	46.09	163 880 738.03
2017-05-12	46.04	163 700 145.77
2017-05-11	46.85	166 563 185.16
2017-05-10	47.2	167 810 287.09
2017-05-05	46.39	164 958 858.36
2017-05-04	46.02	163 629 259.61
2017-05-03	45.94	163 338 016.18
2017-05-02	45.96	163 409 179.52

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-04-28	45.92	163 281 581.77
2017-04-27	45.38	161 360 832.76
2017-04-26	44.99	159 973 760.36
2017-04-25	45.17	160 602 451.30
2017-04-24	45.29	161 019 622.45
2017-04-21	45.41	161 467 832.36
2017-04-20	45.19	160 660 960.31
2017-04-19	45.02	160 072 931.54
2017-04-18	45.23	160 811 162.96
2017-04-17	45.25	160 879 846.32
2017-04-14	45.46	161 637 447.04
2017-04-13	45.58	162 059 406.76
2017-04-12	45.76	162 701 887.64
2017-04-11	46.12	163 968 646.43
2017-04-10	45.75	162 658 979.10
2017-04-07	45.35	161 251 116.46
2017-04-06	44.92	159 727 857.41
2017-04-05	45.45	161 604 693.33
2017-04-04	45.1	160 352 550.70
2017-04-03	44.98	159 926 934.60
2017-03-31	45.3	161 054 982.17
2017-03-30	45.79	162 817 245.94
2017-03-29	45.71	162 542 418.20
2017-03-28	45.75	162 685 552.38
2017-03-27	46.06	163 758 953.77
2017-03-24	46.1	163 919 515.80
2017-03-23	46.19	164 219 796.87
2017-03-22	45.87	163 095 924.84
2017-03-21	45.91	163 250 560.23
2017-03-20	46.19	94 226 080.48

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-03-17	46.4	94 661 596.53
2017-03-16	47.05	95 986 375.80
2017-03-15	46.87	95 615 548.46
2017-03-14	47.01	95 898 281.53
2017-03-13	47.12	96 118 253.07
2017-03-10	46.8	95 472 890.07
2017-03-09	46.36	94 568 272.18
2017-03-07	46.48	94 817 104.56
2017-03-06	46.92	95 706 889.48
2017-03-03	46.46	94 776 226.80
2017-03-02	46.44	94 737 368.17
2017-03-01	46.06	93 964 727.24
2017-02-28	46.05	93 943 974.07
2017-02-27	45.68	93 185 296.66
2017-02-22	45.91	93 664 267.21
2017-02-21	46.07	93 984 985.55
2017-02-20	45.68	93 191 291.38
2017-02-17	45.26	92 332 888.37
2017-02-16	44.96	91 725 032.47
2017-02-15	45.71	93 248 552.22
2017-02-14	45.95	93 741 853.51
2017-02-13	46.56	94 973 700.31
2017-02-10	46.66	95 183 906.99
2017-02-09	47.02	95 911 129.10
2017-02-08	46.75	95 361 186.02
2017-02-07	46.35	94 563 689.43
2017-02-06	46.82	95 517 985.66
2017-02-03	47.32	96 524 511.86
2017-02-02	47.54	96 974 111.90
2017-02-01	47.33	96 560 743.69

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-01-31	47.42	96 734 902.15
2017-01-30	47.55	96 994 796.04
2017-01-27	46.99	95 860 375.94
2017-01-26	46.59	95 039 155.82
2017-01-25	46.63	95 130 948.50
2017-01-24	46.86	95 591 844.19
2017-01-23	46.99	95 853 080.36
2017-01-20	46.68	95 230 208.78
2017-01-19	46.52	94 894 431.27
2017-01-18	46.72	95 310 617.24
2017-01-17	46.84	95 561 025.84
2017-01-16	46.62	95 113 947.10
2017-01-13	46.7	95 274 240.87
2017-01-12	47.21	96 305 687.90
2017-01-11	47.03	95 933 437.43
2017-01-10	46.99	95 857 957.43
2017-01-09	47.58	97 071 669.28
2016-12-30	47.12	96 126 198.58
2016-12-29	47.38	96 646 837.05
2016-12-28	47.56	97 017 726.35
2016-12-27	47.56	97 029 376.71
2016-12-26	47.53	96 961 661.06
2016-12-23	47.23	96 344 491.00
2016-12-22	47.71	97 336 639.67
2016-12-21	48.19	98 310 598.24
2016-12-20	48.3	98 541 509.12
2016-12-19	48.28	98 486 666.68
2016-12-16	48.16	98 246 197.37
2016-12-15	47.49	96 885 165.76
2016-12-14	47.76	97 428 449.72

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-12-13	48.1	98 125 708.95
2016-12-12	49.42	100 819 472.41
2016-12-09	49.43	100 833 665.85
2016-12-08	49.83	101 652 294.21
2016-12-07	49.75	101 493 945.29
2016-12-06	49.73	101 457 406.02
2016-12-05	49.85	101 692 454.37
2016-12-02	49.48	100 937 295.46
2016-12-01	50.64	103 307 132.39
2016-11-30	50.42	102 854 337.54
2016-11-29	50.38	102 780 580.79
2016-11-28	50.14	102 290 912.83
2016-11-25	50.12	102 238 747.23
2016-11-24	49.63	101 255 156.86
2016-11-23	49.33	100 643 059.74
2016-11-22	50.02	102 040 119.55
2016-11-21	50.6	103 220 234.00