

Стоимость пая и СЧА

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-08-31	46.62	21 445 074.43
2026-07-31	43.59	20 050 538.72
2026-06-30	43.86	20 174 053.06
2026-05-29	44.6	20 515 333.56
2026-04-30	46.61	21 438 952.36
2026-03-31	49.84	22 925 245.72
2026-02-27	47.69	21 938 857.82
2026-01-30	47.13	21 681 775.29
2025-12-30	47.91	22 040 205.11
2025-11-28	42.8	19 689 869.19
2025-10-31	43.88	20 183 325.32
2025-09-30	45	20 699 122.31
2025-08-29	43.78	20 139 732.06
2025-07-31	44.68	20 553 684.82
2025-06-30	43.08	19 816 001.03
2025-05-30	36.2	16 649 700.25
2025-04-30	37.4	17 201 765.40
2025-03-31	38.22	17 582 485.69
2025-02-28	39.8	18 306 924.41
2025-01-31	43.91	20 198 883.80
2024-12-28	44.94	58 479 512.02
2024-11-29	50.87	66 200 473.73
2024-10-31	47.9	62 329 469.44
2024-09-30	46.77	61 161 308.08
2024-08-30	45.63	59 671 876.45
2024-07-31	43.94	58 293 368.43
2024-06-28	43.43	57 613 918.83
2024-05-31	41.6	55 186 381.61
2024-04-27	41.66	55 271 773.78

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-03-29	41.4	54 927 067.66
2024-02-29	41.12	54 544 503.45
2024-01-31	32.18	42 689 367.69
2023-12-29	32.35	42 911 839.05
2022-02-25	58.23	77 180 540.05
2022-02-24	59.16	78 536 253.90
2022-02-22	54.81	72 784 772.32
2022-02-21	57.31	76 111 824.74
2022-02-18	56.03	74 411 802.90
2022-02-17	54.7	72 596 279.60
2022-02-16	55.29	73 396 898.34
2022-02-15	55.47	75 058 732.10
2022-02-14	55.15	75 012 096.85
2022-02-11	55.6	75 735 923.22
2022-02-10	53.82	73 690 736.62
2022-02-09	54.48	74 485 457.54
2022-02-08	53.31	72 829 008.03
2022-02-07	54.91	75 118 538.76
2022-02-04	54	73 871 660.92
2022-02-03	54.2	74 049 231.99
2022-02-02	54.58	74 480 369.94
2022-02-01	55.97	76 264 302.76
2022-01-31	55.46	75 457 932.24
2022-01-28	54.59	74 283 156.42
2022-01-27	53.21	72 206 675.51
2022-01-26	55.54	74 988 263.32
2022-01-25	55.53	74 971 044.26
2022-01-24	55.7	75 231 883.88
2022-01-21	54.26	73 597 782.96
2022-01-20	53.82	72 995 220.86

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-01-19	53.9	73 010 214.28
2022-01-18	52.58	70 876 489.64
2022-01-17	53.54	72 181 044.04
2022-01-14	53.88	72 630 329.47
2022-01-13	53.14	71 627 044.69
2022-01-12	52.5	70 747 619.66
2022-01-11	53.47	72 064 170.62
2022-01-10	53	71 569 977.50
2021-12-31	54.93	74 101 117.38
2021-12-30	54.93	74 101 117.38
2021-12-29	54.12	72 937 821.95
2021-12-28	54.32	74 867 855.17
2021-12-27	54.71	80 344 465.95
2021-12-24	55.34	81 233 061.90
2021-12-23	55.09	80 685 685.89
2021-12-22	54.68	80 082 499.77
2021-12-21	54.22	79 185 629.87
2021-12-20	53.94	78 618 485.70
2021-12-17	53.43	77 874 091.16
2021-12-16	51.47	75 036 389.61
2021-12-15	51.52	75 045 716.95
2021-12-14	49.6	72 052 409.66
2021-12-13	50.32	72 993 166.87
2021-12-10	49.94	72 184 392.82
2021-12-09	50.75	73 200 155.69
2021-12-08	52.14	75 155 185.15
2021-12-07	51.96	74 814 344.68
2021-12-06	50.69	72 981 966.17
2021-12-03	51.6	74 302 558.59
2021-12-02	53.84	77 241 547.38

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-12-01	53	76 059 300.91
2021-11-30	54.12	77 435 158.24
2021-11-29	54.75	78 286 738.72
2021-11-26	56.65	80 934 937.12
2021-11-25	57.5	82 153 110.62
2021-11-24	57.89	82 671 627.51
2021-11-23	57.17	81 286 366.68
2021-11-22	56.86	80 772 805.75
2021-11-19	56.84	80 720 209.83
2021-11-18	56.96	80 886 884.33
2021-11-17	57.17	81 151 773.12
2021-11-16	58.73	83 156 886.01
2021-11-15	58.81	83 037 233.74
2021-11-12	59.78	84 394 219.33
2021-11-11	58.87	83 117 586.38
2021-11-10	59.15	82 959 719.26
2021-11-09	60.03	84 192 777.54
2021-11-08	60.8	85 256 664.88
2021-11-03	62.76	87 993 956.93
2021-11-02	60.33	84 485 462.88
2021-11-01	60.43	84 710 275.51
2021-10-29	58.43	81 899 906.51
2021-10-28	57.9	81 244 548.80
2021-10-27	56.88	79 628 971.61
2021-10-26	57.02	79 731 673.99
2021-10-25	57.27	80 065 112.43
2021-10-22	57.53	80 333 842.11
2021-10-21	58.51	81 765 224.55
2021-10-20	58.45	81 488 597.10
2021-10-19	58.23	80 824 466.46

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-10-18	58.34	80 961 218.10
2021-10-15	59.75	82 835 131.58
2021-10-14	60.76	84 466 089.42
2021-10-13	61.15	84 913 602.15
2021-10-12	61.09	84 821 988.94
2021-10-11	60.49	83 895 859.06
2021-10-08	60.43	83 746 456.52
2021-10-07	60.35	83 565 287.80
2021-10-06	60.36	83 509 627.42
2021-10-05	60.21	83 151 737.15
2021-10-04	60.86	84 049 785.78
2021-10-01	61.62	85 083 272.04
2021-09-30	60.48	83 320 830.12
2021-09-29	60.16	82 817 831.83
2021-09-28	60.64	83 477 616.49
2021-09-27	61.51	84 671 392.05
2021-09-24	60.72	83 583 759.54
2021-09-23	61.76	85 024 051.44
2021-09-22	60.38	82 838 381.73
2021-09-21	61.38	84 206 693.76
2021-09-20	60.72	83 316 704.67
2021-09-17	61.11	83 836 265.42
2021-09-16	59.73	81 855 524.10
2021-09-15	59.57	81 643 172.49
2021-09-14	60.59	83 040 356.14
2021-09-13	62.11	85 049 095.95
2021-09-10	62.6	85 703 504.80
2021-09-09	63.41	86 804 670.52
2021-09-08	63.63	87 106 860.54
2021-09-07	64.34	87 864 854.22

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-09-06	64.43	87 977 317.89
2021-09-03	64.22	87 709 305.47
2021-09-02	65.46	89 350 399.67
2021-09-01	64.71	88 268 199.80
2021-08-31	64.04	87 342 724.67
2021-08-30	63.66	86 627 708.12
2021-08-27	63.58	86 467 581.93
2021-08-26	63.26	85 918 758.39
2021-08-25	63.57	86 213 197.09
2021-08-24	63.19	85 573 350.08
2021-08-23	65.33	88 477 559.44
2021-08-20	63.36	85 806 305.38
2021-08-19	62.06	83 877 149.82
2021-08-18	62.37	84 288 467.60
2021-08-17	62.94	85 076 512.34
2021-08-16	61.9	83 199 799.20
2021-08-13	62.22	83 628 718.23
2021-08-12	63.17	84 903 909.97
2021-08-11	62.93	84 581 679.80
2021-08-10	63.71	85 543 276.00
2021-08-09	64.03	85 949 420.33
2021-08-06	64.29	86 272 159.26
2021-08-05	65.14	87 425 556.66
2021-08-04	64.67	86 798 457.50
2021-08-03	64.6	86 700 617.60
2021-08-02	65.45	87 826 832.65
2021-07-30	64.98	87 195 768.11
2021-07-29	65.45	87 725 599.76
2021-07-28	67	89 799 695.24
2021-07-27	66.13	88 612 532.21

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-07-26	66.62	89 260 349.97
2021-07-23	67.63	90 620 201.80
2021-07-22	67.9	90 975 286.90
2021-07-21	69.51	93 130 398.92
2021-07-20	69.53	93 160 922.43
2021-07-19	68.35	94 084 038.37
2021-07-16	68.97	94 935 819.88
2021-07-15	69.87	96 159 754.52
2021-07-14	70.14	96 542 586.10
2021-07-13	71.66	98 595 788.96
2021-07-12	72.98	100 413 557.29
2021-07-09	73.48	101 078 996.70
2021-07-08	73.64	101 297 653.48
2021-07-07	73.59	100 977 780.90
2021-07-06	73.35	100 641 706.11
2021-07-05	73.12	100 314 108.91
2021-07-02	72.86	99 973 097.73
2021-07-01	74.13	101 677 000.25
2021-06-30	72.46	99 402 704.96
2021-06-29	72.35	99 234 090.87
2021-06-28	72.84	99 772 344.71
2021-06-25	74.31	101 631 958.06
2021-06-24	73.74	100 858 245.35
2021-06-23	72.77	99 475 839.60
2021-06-22	73.18	100 035 423.19
2021-06-21	74.51	101 758 299.33
2021-06-18	74.03	101 107 971.82
2021-06-17	73.49	100 378 293.83
2021-06-16	73.98	100 799 798.86
2021-06-15	73.84	100 620 217.24

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-06-11	75.89	103 413 223.78
2021-06-10	75.54	102 908 912.47
2021-06-09	74.86	101 795 735.22
2021-06-08	73.32	99 692 271.17
2021-06-07	72.95	99 191 612.78
2021-06-04	71.31	96 948 834.46
2021-06-03	71.74	97 511 803.52
2021-06-02	71.53	97 203 252.27
2021-06-01	72.7	98 799 917.23
2021-05-31	72.63	98 686 504.71
2021-05-28	72.48	98 482 114.60
2021-05-27	73.44	99 790 540.78
2021-05-26	72.87	98 986 236.42
2021-05-25	72.55	98 552 059.17
2021-05-24	72.91	99 043 229.47
2021-05-21	73.68	100 077 817.55
2021-05-20	73.42	99 682 323.27
2021-05-19	71.56	97 164 904.20
2021-05-18	72.01	97 823 974.95
2021-05-17	71.53	97 134 201.94
2021-05-14	71.71	97 411 307.41
2021-05-13	71.27	96 808 432.93
2021-05-12	72.38	98 318 957.96
2021-05-11	71.31	96 812 151.06
2021-05-07	71.96	97 688 755.24
2021-05-06	71.9	97 613 103.64
2021-05-05	73.51	99 792 076.65
2021-05-04	74.43	100 970 330.29
2021-04-30	77.34	104 908 957.96
2021-04-29	77.15	104 652 458.27

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-04-28	77.77	105 703 771.25
2021-04-27	77.8	105 940 910.86
2021-04-26	78.65	107 080 685.73
2021-04-23	76.76	104 309 437.24
2021-04-22	77.56	105 394 081.39
2021-04-21	78.66	106 798 647.80
2021-04-20	77.63	105 396 499.92
2021-04-19	76.72	104 131 186.89
2021-04-16	77.06	104 599 584.29
2021-04-15	78.15	106 358 449.58
2021-04-14	77.26	105 200 134.89
2021-04-13	75.86	103 297 537.50
2021-04-12	76.72	104 443 361.64
2021-04-09	78.15	106 482 425.21
2021-04-08	78.28	107 713 140.61
2021-04-07	78.67	108 211 575.52
2021-04-06	79.73	109 654 516.67
2021-04-05	79.87	109 848 623.25
2021-04-02	79.8	109 651 912.34
2021-04-01	79.5	108 713 629.38
2021-03-31	77.91	106 515 360.06
2021-03-30	76.76	104 943 655.50
2021-03-29	76.71	104 856 993.16
2021-03-26	78.07	106 705 040.50
2021-03-25	78.88	107 714 453.56
2021-03-24	77.16	105 371 104.43
2021-03-23	79.6	108 800 073.93
2021-03-22	80.73	110 333 927.89
2021-03-19	79.2	108 231 729.23
2021-03-18	78.13	106 401 112.06

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-03-17	79.89	108 805 998.25
2021-03-16	78.67	107 143 167.23
2021-03-15	79.7	108 511 198.69
2021-03-12	79.6	108 364 129.06
2021-03-11	79.67	108 452 774.48
2021-03-10	77.73	105 785 113.58
2021-03-09	78.08	106 244 023.98
2021-03-05	77.63	103 492 352.24
2021-03-04	76.26	101 734 282.84
2021-03-03	77.77	103 728 099.54
2021-03-02	79.2	105 532 076.92
2021-03-01	80.61	107 311 528.32
2021-02-26	80.32	106 944 952.12
2021-02-25	81.1	107 989 511.59
2021-02-24	81.46	108 508 764.26
2021-02-20	82.32	109 636 900.47
2021-02-19	82.38	107 698 328.52
2021-02-18	81.91	107 098 442.20
2021-02-17	82.71	102 245 835.96
2021-02-16	81.86	100 791 030.43
2021-02-15	82.01	100 937 282.83
2021-02-12	82.5	101 381 514.79
2021-02-11	82.22	97 306 895.24
2021-02-10	82.94	98 128 278.58
2021-02-09	83.46	96 326 875.32
2021-02-08	84.18	97 151 952.48
2021-02-05	82.68	95 223 955.23
2021-02-04	82.72	94 615 645.77
2021-02-03	82.79	93 169 632.15
2021-02-02	82.91	93 223 086.77

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-02-01	82.61	92 295 314.58
2021-01-29	82.06	91 652 672.95
2021-01-28	82.72	92 377 642.74
2021-01-27	83.03	92 510 970.16
2021-01-26	84.1	93 546 063.50
2021-01-25	85.31	94 906 700.76
2021-01-22	84.13	93 594 064.17
2021-01-21	81.8	87 945 762.31
2021-01-20	81.61	87 748 117.28
2021-01-19	81.62	87 762 356.39
2021-01-18	80.27	86 071 819.95
2021-01-15	80	84 092 049.90
2021-01-14	80.4	84 045 779.05
2021-01-13	80.1	83 573 052.95
2021-01-12	80.6	82 935 996.62
2021-01-11	81.88	84 345 759.49
2020-12-31	78.51	80 803 676.83
2020-12-30	78.36	80 610 880.52
2020-12-29	77.35	79 571 431.00
2020-12-28	77.69	77 644 655.17
2020-12-25	81.11	81 057 777.17
2020-12-24	80.82	80 765 080.58
2020-12-23	82.23	82 155 801.31
2020-12-22	83.57	83 424 312.26
2020-12-21	81.44	80 944 496.31
2020-12-18	80.51	79 997 882.60
2020-12-17	79.8	78 776 453.44
2020-12-16	79.45	78 281 189.54
2020-12-15	80.04	78 858 719.19
2020-12-14	79.03	77 848 680.70

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-12-11	75.64	74 496 404.38
2020-12-10	76.28	75 088 417.42
2020-12-09	76.86	75 663 373.41
2020-12-08	77.63	76 371 334.93
2020-12-07	77.4	74 941 362.43
2020-12-04	78.65	76 150 232.92
2020-12-03	78.4	75 917 734.32
2020-12-02	79.14	72 824 351.97
2020-12-01	80.59	73 869 572.54
2020-11-30	81.28	74 498 914.96
2020-11-27	79.94	73 102 921.31
2020-11-26	78.54	71 814 122.16
2020-11-25	78.45	71 725 083.29
2020-11-24	78.5	71 864 215.30
2020-11-23	78.78	72 059 635.46
2020-11-20	78.52	71 811 237.01
2020-11-19	77.57	70 915 539.01
2020-11-18	77.16	70 519 916.61
2020-11-17	78.69	71 912 149.85
2020-11-16	78.54	71 852 333.33
2020-11-13	79.98	73 157 112.41
2020-11-12	79.13	72 379 210.05
2020-11-11	79.47	72 675 812.23
2020-11-10	79.28	72 477 086.32
2020-11-09	78.87	72 105 067.50
2020-11-06	75.66	69 174 793.09
2020-11-05	77.37	70 138 593.94
2020-11-03	77.34	70 010 197.34
2020-11-02	76.95	69 844 022.92
2020-10-30	76.11	69 078 845.09

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-10-29	76.71	69 628 725.07
2020-10-28	76.3	69 041 006.36
2020-10-27	76.69	69 388 271.97
2020-10-26	75.91	68 575 082.18
2020-10-23	76.5	69 043 704.17
2020-10-22	76.78	69 061 162.72
2020-10-21	75.99	68 345 888.25
2020-10-20	77.34	69 555 460.45
2020-10-19	77.82	69 986 136.84
2020-10-16	79.43	71 428 337.53
2020-10-15	78.67	70 732 831.20
2020-10-14	78.74	70 795 509.33
2020-10-13	78.88	70 943 937.77
2020-10-12	78.36	70 376 462.24
2020-10-09	78.3	70 334 338.57
2020-10-08	78.84	70 854 260.18
2020-10-07	78.72	70 730 756.09
2020-10-06	77.11	69 263 427.04
2020-10-05	77.48	69 584 350.93
2020-10-02	75.33	67 657 112.61
2020-10-01	75.82	68 123 053.51
2020-09-30	75.22	67 516 902.50
2020-09-29	75.97	68 200 365.20
2020-09-28	76.05	67 852 669.43
2020-09-25	74.82	66 786 210.48
2020-09-24	73.03	65 216 253.75
2020-09-23	73.73	65 828 099.24
2020-09-22	74.72	66 712 807.16
2020-09-21	74.54	66 522 365.35
2020-09-18	76.35	68 173 703.74

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-09-17	75.76	67 694 581.46
2020-09-16	75.22	67 207 254.43
2020-09-15	75.21	67 190 629.08
2020-09-14	75.42	67 151 726.67
2020-09-11	73.52	65 438 354.17
2020-09-10	73.8	65 678 198.06
2020-09-09	74.65	66 419 887.64
2020-09-08	74.87	66 623 465.67
2020-09-07	72.6	64 587 213.70
2020-09-04	72.42	62 923 029.31
2020-09-03	72.44	62 907 447.95
2020-09-02	74.42	64 630 614.91
2020-09-01	71.64	62 239 193.67
2020-08-31	72.96	63 378 034.08
2020-08-28	72.04	62 570 848.86
2020-08-27	72.74	63 172 279.42
2020-08-26	73.22	63 683 275.45
2020-08-25	73.72	64 112 687.44
2020-08-24	72.4	62 896 898.87
2020-08-21	72.88	63 315 250.96
2020-08-20	72.64	63 084 359.30
2020-08-19	72.43	62 918 386.98
2020-08-18	72.78	62 217 491.44
2020-08-17	73.74	63 194 833.26
2020-08-14	71.59	61 364 261.91
2020-08-13	71.59	56 923 278.58
2020-08-12	72.22	57 422 579.03
2020-08-11	70.86	56 314 736.05
2020-08-10	72.09	57 341 751.40
2020-08-07	73.12	58 149 935.09

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-08-06	72.79	57 778 834.27
2020-08-05	73.6	58 326 303.50
2020-08-04	74.3	58 555 710.23
2020-08-03	74.63	58 694 006.27
2020-07-31	74.26	58 375 847.61
2020-07-30	74.24	58 295 260.33
2020-07-29	73.4	57 594 001.58
2020-07-28	73.96	58 030 105.42
2020-07-27	74.08	56 089 425.49
2020-07-24	73.25	54 959 609.99
2020-07-23	73.99	55 195 693.32
2020-07-22	74.65	55 537 588.40
2020-07-21	75.18	55 962 835.68
2020-07-20	76.3	56 747 963.70
2020-07-17	75.86	56 320 659.08
2020-07-16	74.52	55 116 622.79
2020-07-15	74.62	55 201 019.85
2020-07-14	73.02	54 014 015.42
2020-07-13	70.81	51 801 924.91
2020-07-10	71.22	52 105 898.58
2020-07-09	72.02	52 701 728.67
2020-07-08	72.78	53 165 982.10
2020-07-07	72.77	53 161 235.33
2020-07-06	73.17	53 436 784.19
2020-07-03	72.07	52 592 097.61
2020-07-02	71.35	52 060 944.59
2020-06-30	70.73	51 470 085.08
2020-06-29	68.46	49 788 460.08
2020-06-26	69.69	50 691 111.32
2020-06-25	70.61	51 377 178.56

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-06-23	70.48	51 299 284.50
2020-06-22	70.44	51 228 627.12
2020-06-19	70.57	51 324 018.10
2020-06-18	69.33	50 409 309.97
2020-06-17	69.11	50 238 713.63
2020-06-16	68.98	50 144 394.31
2020-06-15	67.94	49 367 936.15
2020-06-11	66.87	48 585 363.61
2020-06-10	67.8	49 214 713.83
2020-06-09	68.06	49 396 980.91
2020-06-08	68.54	49 722 513.21
2020-06-05	67.16	48 739 278.92
2020-06-04	67.38	48 957 035.07
2020-06-03	67.39	48 898 081.95
2020-06-02	68.36	49 521 468.08
2020-06-01	68.59	49 688 657.81
2020-05-29	69.8	50 560 303.74
2020-05-28	69.4	50 264 604.59
2020-05-27	69.51	50 315 272.39
2020-05-26	69.06	49 841 021.74
2020-05-25	70.72	50 834 309.63
2020-05-22	70.51	50 665 700.82
2020-05-21	69.23	49 637 181.20
2020-05-20	70.06	50 189 817.40
2020-05-19	70.02	50 133 469.47
2020-05-18	71.36	51 051 625.34
2020-05-15	70.95	50 736 601.92
2020-05-14	69.55	49 721 760.72
2020-05-13	70.56	50 434 585.91
2020-05-12	71.14	50 745 008.64

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-05-08	68.98	48 969 366.99
2020-05-07	69.51	49 256 309.74
2020-05-06	69.73	49 543 897.47
2020-04-30	65.97	46 709 835.88
2020-04-29	66.22	46 841 898.48
2020-04-28	66.79	47 244 048.19
2020-04-27	68.66	48 528 904.33
2020-04-24	67.91	47 982 622.30
2020-04-23	66.86	46 926 813.68
2020-04-22	67.26	47 202 483.22
2020-04-21	67.65	47 458 434.89
2020-04-20	67.92	47 559 321.10
2020-04-17	65.74	46 011 092.07
2020-04-16	63.69	44 575 632.50
2020-04-15	63.3	44 274 793.59
2020-04-14	62.7	43 852 785.07
2020-04-13	61.42	42 924 939.13
2020-04-10	61.51	42 930 395.97
2020-04-09	61.91	43 204 971.55
2020-04-08	62.13	43 348 920.68
2020-04-07	61.05	42 600 234.90
2020-04-06	61.55	42 941 664.58
2020-04-03	59.22	41 292 926.15
2020-04-02	60.13	41 905 628.52
2020-04-01	60.11	41 885 317.20
2020-03-31	61.63	42 945 251.46
2020-03-30	62.47	43 519 145.65
2020-03-27	60.57	42 200 561.80
2020-03-26	60.65	42 257 875.32
2020-03-25	59.24	41 269 340.48

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-03-24	58.9	41 001 884.83
2020-03-23	56.75	39 507 788.77
2020-03-20	57.56	40 062 351.70
2020-03-19	57.64	40 118 117.97
2020-03-18	57.87	40 276 064.88
2020-03-17	55.72	38 683 605.64
2020-03-16	53.55	35 834 223.37
2020-03-13	56.53	37 764 223.22
2020-03-12	55.46	37 048 029.07
2020-03-11	57.59	38 688 095.78
2020-03-10	58.07	39 008 199.20
2020-03-06	56.85	38 185 464.37
2020-03-05	56.67	38 069 792.30
2020-03-04	56.41	37 891 563.57
2020-03-03	54.33	36 491 023.77
2020-03-02	55.4	37 204 268.78
2020-02-28	54.41	36 538 290.72
2020-02-27	53.67	36 042 872.19
2020-02-26	54.44	36 599 701.80
2020-02-25	54.57	36 689 030.89
2020-02-21	55.17	37 085 419.50
2020-02-20	55.35	37 204 462.16
2020-02-19	54.92	36 921 384.62
2020-02-18	54.8	36 843 327.89
2020-02-17	54.61	36 691 518.43
2020-02-14	54.71	36 757 460.22
2020-02-13	54.79	35 810 398.10
2020-02-12	54.63	35 701 929.90
2020-02-11	54.44	35 579 272.03
2020-02-10	54.81	35 819 823.03

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-02-07	54.56	35 654 049.38
2020-02-06	54.22	35 428 459.45
2020-02-05	53.74	35 109 725.62
2020-02-04	53.32	34 845 755.58
2020-02-03	53.34	34 847 009.93
2020-01-31	53.23	34 771 794.03
2020-01-30	53.1	34 679 167.39
2020-01-29	52.99	34 604 688.83
2020-01-28	52.92	34 544 175.19
2020-01-27	53.31	34 765 463.71
2020-01-24	52.74	34 395 706.22
2020-01-23	53.17	34 662 608.39
2020-01-22	53.31	34 757 023.70
2020-01-21	53.42	34 822 604.40
2020-01-20	53.25	34 702 856.34
2020-01-17	53.17	34 642 892.10
2020-01-16	53.38	34 772 825.54
2020-01-15	52.81	34 371 706.77
2020-01-14	52.59	34 211 822.94
2020-01-13	51.59	33 569 720.33
2020-01-10	51.14	33 253 132.50
2020-01-09	51.61	33 556 945.72
2019-12-31	52.09	33 843 999.73
2019-12-30	51.99	33 783 171.43
2019-12-27	52.09	34 045 798.79
2019-12-26	52.33	34 191 572.94
2019-12-25	52.14	33 957 422.53
2019-12-24	52.23	34 020 526.51
2019-12-23	52.52	34 197 499.56
2019-12-20	52.37	34 091 829.91

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-12-19	52.29	34 040 167.80
2019-12-18	52.42	34 096 958.08
2019-12-17	52.41	34 078 522.62
2019-12-16	52.43	34 086 263.18
2019-12-13	52.6	34 177 252.19
2019-12-12	52.68	34 226 982.62
2019-12-11	52.85	16 308 020.11
2019-12-10	52.96	16 341 346.56
2019-12-09	52.94	16 328 892.19
2019-12-06	53.37	16 405 091.60
2019-12-05	52.84	16 238 668.66
2019-12-04	53.37	16 398 469.72
2019-12-03	53.33	16 381 501.12
2019-12-02	53.27	16 166 254.04
2019-11-29	53.64	16 137 087.14
2019-11-28	53.69	16 096 939.73
2019-11-27	53.67	16 079 764.30
2019-11-26	53.46	16 014 066.26
2019-11-25	53.42	15 991 264.13
2019-11-22	52.44	15 697 274.38
2019-11-21	51.98	15 558 549.51
2019-11-20	52.11	15 536 429.57
2019-11-19	52.13	15 544 722.74
2019-11-18	51.79	15 401 851.29
2019-11-15	51.92	15 435 959.74
2019-11-14	51.33	15 255 406.14
2019-11-13	51.83	15 404 630.75
2019-11-12	51.59	15 332 987.52
2019-11-11	51.1	15 184 994.28
2019-11-08	51.11	15 187 947.76

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-11-07	50.1	14 882 613.91
2019-11-06	50.14	14 892 034.79
2019-11-05	50.5	14 997 657.55
2019-11-01	50.59	14 989 571.11
2019-10-31	49.99	14 809 951.44
2019-10-30	50.02	14 817 593.36
2019-10-29	50.27	14 890 862.65
2019-10-28	50.21	14 845 367.20
2019-10-25	49.57	14 656 578.87
2019-10-24	49.27	14 561 380.24
2019-10-23	49.03	14 491 477.92
2019-10-22	48.65	14 376 458.17
2019-10-21	48.26	14 256 669.60
2019-10-18	47.64	14 074 169.06
2019-10-17	48.24	14 242 865.28
2019-10-16	47.89	14 138 076.50
2019-10-15	48.35	14 247 596.23
2019-10-14	47.49	13 990 327.82
2019-10-11	47.33	13 940 016.99
2019-10-10	47.02	13 847 566.40
2019-10-09	46.54	13 708 094.04
2019-10-08	46.92	13 807 745.17
2019-10-07	47.49	13 976 035.92
2019-10-04	47.36	13 935 068.97
2019-10-03	47.69	14 033 227.16
2019-10-02	46.92	13 804 810.76
2019-10-01	46.82	13 777 695.83
2019-09-30	47.28	13 911 532.34
2019-09-27	47.06	13 845 929.68
2019-09-26	46.92	13 804 006.78

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-09-25	47.69	14 032 471.15
2019-09-24	47.8	14 063 002.01
2019-09-23	48.49	14 230 066.60
2019-09-20	48.77	14 312 539.76
2019-09-19	48.84	14 333 188.80
2019-09-18	48.9	14 350 612.73
2019-09-17	49.47	14 516 083.34
2019-09-16	49.31	14 466 885.85
2019-09-13	48.94	14 329 337.82
2019-09-12	49.28	14 026 471.69
2019-09-11	50.44	14 356 963.46
2019-09-10	49.89	14 202 238.45
2019-09-09	49.05	13 959 185.59
2019-09-06	49.14	13 992 881.73
2019-09-05	49.74	14 165 086.95
2019-09-04	49.23	13 993 106.19
2019-09-03	49.28	14 005 607.13
2019-09-02	50.18	14 240 167.84
2019-08-30	50.21	14 248 501.39
2019-08-29	50.84	14 427 488.21
2019-08-28	50.57	14 310 107.00
2019-08-27	49.76	14 079 769.60
2019-08-26	50.32	14 235 966.11
2019-08-23	50.36	14 247 081.59
2019-08-22	50.64	14 326 548.14
2019-08-21	50.55	14 299 406.97
2019-08-20	50.97	14 417 817.76
2019-08-19	51.36	14 526 241.84
2019-08-16	50.91	14 298 091.62
2019-08-15	50.38	14 146 839.72

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-08-14	50.37	14 137 477.89
2019-08-13	49.84	13 978 269.26
2019-08-12	49.93	13 997 506.24
2019-08-09	50.03	14 024 969.18
2019-08-08	50.01	14 018 732.32
2019-08-07	50.17	14 060 969.03
2019-08-06	49.98	14 007 388.74
2019-08-05	49.98	14 008 659.04
2019-08-02	49.99	14 009 929.46