Стоимость пая и СЧА

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-11-13	100.34	108 817 770.22
2026-11-12	99.64	108 057 230.88
2026-11-11	99.19	107 568 449.36
2026-11-10	98	106 281 548.43
2026-11-09	98.36	106 666 400.65
2026-11-06	98.35	106 656 729.12
2026-11-05	97.4	105 629 341.12
2026-11-03	97.2	105 407 852.13
2026-11-02	97.03	105 221 315.24
2026-10-30	98.07	106 350 756.03
2026-10-29	97.68	105 931 663.50
2026-10-28	98.16	106 450 101.51
2026-10-27	97.64	105 892 112.90
2026-10-26	96.61	104 771 517.28
2026-10-23	95.26	103 284 303.65
2026-10-22	94.48	102 453 638.72
2026-10-21	95.39	103 438 416.55
2026-10-20	95.91	103 995 382.89
2026-10-19	95.5	103 554 119.89
2026-10-16	94.9	102 900 405.78
2026-10-15	94.05	101 973 073.20
2026-10-14	94.64	102 616 151.79
2026-10-13	95.19	103 218 177.41
2026-10-12	93.4	101 276 728.27
2026-10-09	92.87	100 698 932.32
2026-10-08	91.76	99 492 198.40
2026-10-07	93.29	101 147 301.08
2026-10-06	92.9	100 715 450.73
2026-10-05	92.53	100 320 376.66

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-10-02	91.08	98 741 176.38
2026-10-01	90.77	98 401 204.83
2026-09-30	89.97	97 534 383.66
2026-09-29	89.84	97 484 940.76
2026-09-28	89.53	97 139 967.60
2026-09-25	90.1	97 764 449.31
2026-09-24	91.2	98 951 777.56
2026-09-23	91.44	99 212 069.10
2026-09-22	91.07	98 817 361.83
2026-09-21	89.76	97 394 220.51
2026-09-18	89.75	97 380 033.99
2026-09-17	89.34	96 930 157.29
2026-09-16	90.36	98 040 347.11
2026-09-15	91.97	99 779 208.98
2026-09-14	92.12	99 937 285.29
2026-09-11	90.53	98 215 337.68
2026-09-10	91.28	99 035 968.75
2026-09-09	90.53	98 219 196.89
2026-09-08	91.31	99 069 360.12
2026-09-07	91.64	99 415 387.83
2026-09-04	91.75	99 535 672.31
2026-09-03	91.31	99 054 755.53
2026-09-02	89.01	96 617 333.25
2026-09-01	88.12	95 652 813.91
2026-08-31	89.33	96 959 302.69
2026-08-28	87.23	94 679 499.67
2026-08-27	87.86	95 356 207.99
2026-08-26	87.2	94 632 697.74
2026-08-25	89.36	96 983 428.06
2026-08-24	87.95	95 449 596.77

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-08-21	92.04	99 887 371.47
2026-08-20	91.34	99 127 858.27
2026-08-19	92.86	100 770 208.95
2026-08-18	92.71	100 639 900.58
2026-08-17	89.94	97 625 467.86
2026-08-14	91.39	99 199 291.21
2026-08-13	94	102 026 401.88
2026-08-12	97.5	105 826 933.26
2026-08-11	98.65	107 076 836.06
2026-08-10	97.92	106 996 297.37
2026-08-07	96.26	105 172 536.99
2026-08-06	97.23	106 238 530.95
2026-08-05	97.64	106 683 157.99
2026-08-04	96.04	104 932 598.34
2026-08-03	96.14	105 036 111.23
2026-07-31	94.17	102 887 605.14
2026-07-30	94.02	102 724 209.47
2026-07-29	94.9	103 234 782.89
2026-07-28	93.32	101 517 455.51
2026-07-27	93.6	101 810 907.56
2026-07-24	91.4	99 413 536.96
2026-07-23	88.6	96 375 035.81
2026-07-22	89.97	97 861 745.46
2026-07-21	88.7	96 480 348.23
2026-07-20	86.96	94 575 614.43
2026-07-17	81.58	89 375 826.74
2026-07-16	82.32	90 176 962.63
2026-07-15	86.88	95 164 603.35
2026-07-14	88.59	97 033 718.80
2026-07-13	89.19	97 691 784.35

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-07-10	88.77	97 575 988.38
2026-07-09	90.34	99 304 760.58
2026-07-08	90.75	99 747 613.51
2026-07-07	92.4	101 556 607.07
2026-07-06	92.09	101 205 728.37
2026-07-03	94.2	103 533 348.87
2026-07-02	95.25	104 679 343.66
2026-07-01	98.15	107 880 938.83
2026-06-30	98.28	107 976 966.05
2026-06-29	98.46	108 173 472.33
2026-06-26	96.63	106 166 623.92
2026-06-25	94.97	104 343 582.62
2026-06-24	95.96	105 418 644.84
2026-06-23	99.03	108 799 501.51
2026-06-22	97.68	107 477 121.77
2026-06-19	101.68	111 906 770.47
2026-06-18	103.29	113 678 571.90
2026-06-17	104.67	115 193 568.28
2026-06-16	104.89	117 975 440.25
2026-06-15	106.28	119 384 701.09
2026-06-11	103.91	116 729 357.14
2026-06-10	103.64	116 421 928.91
2026-06-09	104.21	117 063 214.56
2026-06-08	103.31	116 044 817.07
2026-06-05	105.2	117 847 964.11
2026-06-04	106.01	118 753 139.37
2026-06-03	106.29	119 064 479.22
2026-06-02	107.33	120 227 996.31
2026-06-01	105.8	118 511 255.65
2026-05-29	105.46	118 133 926.36

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-05-28	105.93	118 643 132.18
2026-05-27	106.45	119 223 460.51
2026-05-26	105.51	118 177 018.17
2026-05-25	106.82	119 632 649.19
2026-05-22	107.53	120 434 789.46
2026-05-21	108.02	120 977 732.99
2026-05-20	107.25	120 110 851.66
2026-05-19	107.9	120 839 025.27
2026-05-18	107.65	120 554 664.09
2026-05-15	106.81	119 604 021.67
2026-05-14	107.61	120 505 790.87
2026-05-13	109.14	122 313 426.78
2026-05-12	109.23	122 411 049.15
2026-05-08	106.82	119 711 232.98
2026-05-07	106.42	119 301 900.66
2026-05-06	106.8	119 721 634.17
2026-05-05	106.55	119 437 258.64
2026-05-04	105.67	118 444 276.89
2026-04-30	106.57	119 458 358.21
2026-04-29	106.78	119 692 741.77
2026-04-28	108.04	121 108 136.82
2026-04-27	109.97	127 339 773.96
2026-04-24	110.76	128 260 001.00
2026-04-23	111.83	129 490 806.10
2026-04-22	112.14	129 856 359.13
2026-04-21	111.48	129 087 816.41
2026-04-20	111.61	129 241 289.62
2026-04-17	110.93	128 462 430.74
2026-04-16	110.42	127 846 127.34
2026-04-15	110.29	127 696 304.47

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-04-14	108.49	125 609 781.96
2026-04-13	107.96	124 993 430.73
2026-04-10	108.63	125 765 233.43
2026-04-09	109.25	126 484 553.70
2026-04-08	110.27	127 661 233.51
2026-04-07	109.91	127 249 462.17
2026-04-06	109.87	127 203 426.79
2026-04-03	109.08	126 293 297.36
2026-04-02	109.73	126 421 531.76
2026-04-01	110.25	127 017 933.00
2026-03-31	109.29	126 022 035.70
2026-03-30	109.39	126 139 739.31
2026-03-27	108.99	125 676 558.73
2026-03-26	110.6	127 530 659.29
2026-03-25	111.93	132 237 876.64
2026-03-24	111.66	131 919 757.63
2026-03-23	111.5	132 379 610.64
2026-03-20	113.12	134 327 409.52
2026-03-19	113.37	134 108 695.35
2026-03-18	113.79	134 657 636.43
2026-03-17	114.13	135 074 886.81
2026-03-16	113.81	135 423 643.01
2026-03-13	113.99	135 832 511.64
2026-03-12	113.8	135 589 794.80
2026-03-11	114.02	135 834 027.71
2026-03-10	114.5	136 445 146.66
2026-03-06	113.88	135 714 706.30
2026-03-05	114.6	136 447 901.89
2026-03-04	114.38	136 188 455.42
2026-03-03	114.04	135 783 215.46

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-03-02	115.61	137 671 464.06
2026-02-27	116.84	139 131 024.79
2026-02-26	116.57	138 808 311.85
2026-02-25	116.93	139 238 760.18
2026-02-24	116.25	138 430 425.15
2026-02-20	116.27	138 451 672.25
2026-02-19	115.94	138 052 729.17
2026-02-18	115.96	138 081 339.00
2026-02-17	115.27	137 256 551.20
2026-02-16	115.77	137 847 424.23
2026-02-13	115.39	137 400 117.68
2026-02-12	114.19	135 969 138.96
2026-02-11	114.4	136 224 139.13
2026-02-10	112.5	134 183 961.19
2026-02-09	112.77	134 509 398.31
2026-02-06	113.05	134 833 987.20
2026-02-05	112.96	134 729 029.42
2026-02-04	114.45	136 490 990.64
2026-02-03	115.13	137 309 780.77
2026-02-02	114.53	136 601 109.83
2026-01-30	113.82	135 737 727.29
2026-01-29	115.63	137 890 739.30
2026-01-28	114.51	136 550 199.43
2026-01-27	114.63	136 700 256.82
2026-01-26	113.82	135 737 452.83
2026-01-23	114.26	142 997 569.08
2026-01-22	113.67	142 254 886.11
2026-01-21	113.64	142 855 437.41
2026-01-20	112.38	141 263 602.00
2026-01-19	112.4	141 301 706.44

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-01-16	111.81	140 549 749.06
2026-01-15	110.87	139 362 952.60
2026-01-14	110.61	139 051 462.31
2026-01-13	110.47	139 358 504.69
2026-01-12	110.98	140 028 864.71
2025-12-30	110.24	139 183 119.28
2025-12-29	109.82	138 656 760.16
2025-12-26	110.18	134 466 656.26
2025-12-25	108.19	132 041 821.74
2025-12-24	107.91	132 015 186.82
2025-12-23	108.1	130 748 544.17
2025-12-22	107.4	129 914 406.76
2025-12-19	107.96	130 589 287.56
2025-12-18	108.54	131 837 301.94
2025-12-17	107.88	131 028 728.79
2025-12-16	108.16	131 373 194.94
2025-12-15	107.41	130 446 407.64
2025-12-12	106.04	128 774 958.32
2025-12-11	107.36	131 193 941.99
2025-12-10	106.46	130 213 829.49
2025-12-09	106.34	130 272 208.01
2025-12-08	105.17	128 848 016.57
2025-12-05	105.64	128 620 792.33
2025-12-04	104.02	126 647 250.60
2025-12-03	103.48	125 987 289.94
2025-12-02	103.94	125 348 056.12
2025-12-01	103.88	125 272 445.21
2025-11-28	103.71	123 228 777.59
2025-11-27	102.3	121 571 404.54
2025-11-26	103.5	122 995 095.20

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-11-25	103.89	123 453 478.69
2025-11-24	103.16	122 589 329.51
2025-11-21	104.11	123 712 067.04
2025-11-20	104.64	124 338 105.73
2025-11-19	102.94	122 318 991.15
2025-11-18	100.8	120 540 885.80
2025-11-17	99.56	119 069 947.46
2025-11-14	101	120 797 685.68
2025-11-13	101.67	121 590 882.67
2025-11-12	101.37	121 234 542.60
2025-11-11	102.57	122 753 914.70
2025-11-10	102.39	122 266 046.49
2025-11-07	102.08	121 891 260.75
2025-11-06	101.58	121 292 258.09
2025-11-05	101.65	121 366 815.76
2025-11-01	100.8	120 348 944.80
2025-10-31	100.41	119 888 411.58
2025-10-30	101.76	121 499 570.20
2025-10-29	100.33	119 797 453.61
2025-10-28	99.68	119 017 345.47
2025-10-27	98.12	116 759 708.82
2025-10-24	100.82	118 501 803.50
2025-10-23	101.77	118 732 252.21
2025-10-22	102.09	119 105 620.80
2025-10-21	103.51	120 766 693.50
2025-10-20	106.48	123 562 231.66
2025-10-17	105.66	121 650 154.37
2025-10-16	106.19	119 803 337.80
2025-10-15	100.41	112 820 232.12
2025-10-14	100.14	111 914 961.49

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-10-13	101.33	113 243 604.28
2025-10-10	100.96	112 826 924.89
2025-10-09	102.9	114 989 777.47
2025-10-08	101.3	112 616 493.19
2025-10-07	104.26	116 271 233.31
2025-10-06	103.65	115 577 290.09
2025-10-03	101.38	112 254 975.74
2025-10-02	102.3	113 267 954.55
2025-10-01	103.55	114 645 984.67
2025-09-30	104.67	115 912 736.18
2025-09-29	104.94	116 229 204.80
2025-09-26	106.2	117 624 832.72
2025-09-25	105.62	116 981 875.73
2025-09-24	106.49	117 940 938.08
2025-09-23	105.68	117 037 591.47
2025-09-22	107.18	118 553 607.68
2025-09-19	106.5	117 206 164.51
2025-09-18	107.78	118 609 414.38
2025-09-17	108.67	119 594 227.21
2025-09-16	108.69	119 714 915.63
2025-09-15	109.31	120 393 923.75
2025-09-12	110.1	121 261 912.47
2025-09-11	112.39	123 792 559.20
2025-09-10	112.53	123 941 661.73
2025-09-09	113.16	124 907 496.08
2025-09-08	112.68	124 375 016.72
2025-09-05	111.62	123 197 542.24
2025-09-04	111.29	122 855 282.26
2025-09-03	111.04	122 570 825.83
2025-09-02	110.66	122 154 821.84

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-09-01	111.31	122 871 615.08
2025-08-29	111.56	123 141 114.82
2025-08-28	111.66	123 448 232.36
2025-08-27	112.64	124 700 162.64
2025-08-26	112.83	124 915 539.13
2025-08-25	112.69	125 326 990.43
2025-08-22	113.16	125 855 983.89
2025-08-21	112.5	124 956 075.77
2025-08-20	114.11	126 746 901.57
2025-08-19	114.75	127 458 079.10
2025-08-18	115.13	127 372 222.13
2025-08-15	115.19	126 998 676.73
2025-08-14	114.69	125 860 041.73
2025-08-13	113.64	124 697 949.64
2025-08-12	114.39	125 522 015.99
2025-08-11	114.53	125 787 827.85
2025-08-08	114.57	125 833 487.07
2025-08-07	112.62	123 753 457.93
2025-08-06	111.34	122 343 437.52
2025-08-05	109.96	120 826 334.15
2025-08-04	109.68	120 537 727.21
2025-08-01	107.92	118 384 237.15
2025-07-31	108.25	118 734 769.22
2025-07-30	107.43	117 841 175.11
2025-07-29	108.87	119 111 081.82
2025-07-28	108.32	118 508 356.03
2025-07-25	109.57	119 899 909.68
2025-07-24	110.81	121 412 619.86
2025-07-23	111.36	122 034 094.46
2025-07-22	111.23	121 907 916.65

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-07-21	111.22	121 886 149.02
2025-07-18	110.42	121 021 717.13
2025-07-17	107.75	118 099 614.08
2025-07-16	107.98	119 160 068.16
2025-07-15	106.85	117 925 389.57
2025-07-14	105.61	114 997 481.67
2025-07-11	102.08	113 020 584.96
2025-07-10	104.85	116 093 378.59
2025-07-09	103.99	115 144 108.16
2025-07-08	104.28	115 599 338.68
2025-07-07	105.05	116 068 309.46
2025-07-04	106.13	115 052 245.26
2025-07-03	106.24	115 168 825.55
2025-07-02	107.03	118 685 295.47
2025-07-01	107.83	119 565 623.95
2025-06-30	107.52	119 220 659.75
2025-06-27	106.62	118 365 909.97
2025-06-26	105.8	117 750 267.16
2025-06-25	105.72	117 674 475.04
2025-06-24	104.51	116 327 055.30
2025-06-23	103.61	115 324 045.40
2025-06-20	104.1	115 882 292.00
2025-06-19	104.77	116 625 381.88
2025-06-18	104.84	116 699 491.17
2025-06-17	105.05	116 933 456.25
2025-06-16	103.77	115 510 265.74
2025-06-11	103.01	114 656 274.63
2025-06-10	102.66	114 264 919.77
2025-06-09	104.23	116 020 207.30
2025-06-06	105.55	117 630 508.58

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-06-05	108.06	120 563 616.60
2025-06-04	106.5	118 845 864.37
2025-06-03	106.62	118 973 844.41
2025-06-02	104.53	116 645 528.57
2025-05-30	103.94	116 071 839.15
2025-05-29	102.92	114 955 447.22
2025-05-28	103.74	116 233 630.17
2025-05-27	100.99	113 155 132.35
2025-05-26	99.73	111 739 543.91
2025-05-23	101.79	114 042 752.69
2025-05-22	101.53	113 753 247.46
2025-05-21	102.2	114 612 340.81
2025-05-20	103.05	115 558 465.26
2025-05-19	103.53	116 096 353.06
2025-05-16	103.38	115 923 585.63
2025-05-15	103.35	115 899 964.79
2025-05-14	103.53	116 101 442.02
2025-05-13	105.4	117 614 381.97
2025-05-12	105.72	117 971 923.09
2025-05-07	103.1	115 053 875.45
2025-05-06	102.91	114 842 625.60
2025-05-05	101.21	113 058 894.79
2025-04-30	105.99	118 417 779.88
2025-04-29	106.68	119 330 073.38
2025-04-28	108.75	121 591 529.90
2025-04-25	109.42	122 347 382.58
2025-04-24	107.59	120 295 478.82
2025-04-23	107.66	120 559 360.49
2025-04-22	108.65	121 669 072.51
2025-04-21	107.69	120 590 647.83

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-04-18	105.58	118 229 296.37
2025-04-17	107.24	120 085 778.33
2025-04-16	106.05	118 728 676.87
2025-04-15	104.92	116 894 582.89
2025-04-14	104.2	116 231 824.33
2025-04-11	105.16	117 300 281.77
2025-04-10	102.96	115 843 974.67
2025-04-09	103.53	116 484 065.65
2025-04-08	100.12	112 615 870.84
2025-04-07	101.63	114 298 457.03
2025-04-04	102.28	115 017 095.47
2025-04-03	106.9	120 215 605.60
2025-04-02	108.72	122 254 933.14
2025-04-01	107.29	120 656 513.51
2025-03-31	110.04	123 754 646.88
2025-03-28	108.89	122 456 195.41
2025-03-27	110.7	124 482 138.95
2025-03-26	113.29	127 400 311.94
2025-03-25	115.42	129 800 887.80
2025-03-24	114.81	129 110 792.17
2025-03-21	116.15	130 620 955.13
2025-03-20	116.7	132 496 187.25
2025-03-19	116.93	132 763 262.83
2025-03-18	115.91	131 600 990.68
2025-03-17	116.98	131 845 478.68
2025-03-14	115.09	129 711 965.33
2025-03-13	113.94	127 971 802.33
2025-03-12	114.82	128 465 270.55
2025-03-11	115.17	129 731 222.91
2025-03-10	114.65	129 149 039.59

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-03-07	115.16	129 724 083.20
2025-03-06	115.28	128 772 842.63
2025-03-05	115.75	129 104 572.34
2025-03-04	117.23	130 846 318.91
2025-03-03	114.33	127 711 025.60
2025-02-28	116.12	129 773 580.38
2025-02-27	114.86	128 363 100.86
2025-02-26	117.34	130 660 050.29
2025-02-25	120.3	133 953 783.37
2025-02-24	119.75	133 495 059.83
2025-02-21	119.38	134 349 943.13
2025-02-20	119.27	133 925 886.76
2025-02-19	119.06	133 712 051.91
2025-02-18	117.44	131 905 775.45
2025-02-17	120.01	134 681 550.50
2025-02-14	115.64	129 762 445.10
2025-02-13	116.69	130 624 267.97
2025-02-12	117.7	132 894 273.21
2025-02-11	112.04	126 514 572.00
2025-02-10	110.25	124 946 729.47
2025-02-07	110	125 022 877.25
2025-02-06	110.79	125 923 730.36
2025-02-05	110.48	125 592 798.91
2025-02-04	108.65	123 484 829.32
2025-02-03	109.53	124 466 171.10
2025-01-31	110.01	125 118 066.78
2025-01-30	111.09	126 202 210.94
2025-01-29	109.81	124 737 702.70
2025-01-28	109.81	124 732 601.36
2025-01-27	107.61	122 307 254.24

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-01-24	109.91	124 937 186.71
2025-01-23	109.72	124 632 673.28
2025-01-22	108.99	123 912 401.42
2025-01-21	109.27	124 241 681.85
2025-01-20	107.69	122 577 464.09
2025-01-17	109.63	124 824 463.28
2025-01-16	108.1	123 071 019.81
2025-01-15	107.76	122 680 501.33
2025-01-14	106.84	121 859 656.44
2025-01-13	106.08	119 998 425.82
2025-01-10	106.17	120 160 705.12
2025-01-09	103.39	116 072 548.23
2024-12-28	104.04	117 852 403.28
2024-12-27	102.69	116 327 877.49
2024-12-26	102.04	115 651 558.23
2024-12-25	102.14	115 607 136.20
2024-12-24	100.19	113 630 216.03
2024-12-23	101.67	115 398 724.41
2024-12-20	99.1	112 563 931.18
2024-12-19	91.51	101 671 174.60
2024-12-18	91.37	101 512 540.71
2024-12-17	90.28	99 993 870.39
2024-12-16	89.5	99 118 274.73
2024-12-13	91.64	101 676 423.70
2024-12-12	91.62	101 742 870.67
2024-12-11	93.73	103 671 662.32
2024-12-10	92.94	102 794 401.33
2024-12-09	94.64	104 684 125.82
2024-12-06	93.14	103 011 838.47
2024-12-05	92.83	102 668 897.65

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-12-04	90.5	100 082 507.57
2024-12-03	92.68	102 488 699.96
2024-12-02	94.58	104 577 373.74
2024-11-29	93.73	103 583 207.16
2024-11-28	93.87	103 732 041.85
2024-11-27	93.75	103 804 812.39
2024-11-26	91.29	101 104 229.77
2024-11-25	92.93	102 914 714.10
2024-11-22	95.57	105 870 398.27
2024-11-21	96.5	106 895 066.08
2024-11-20	96.08	106 414 412.48
2024-11-19	97.48	107 965 798.31
2024-11-18	99.76	108 728 107.21
2024-11-15	101.34	110 433 694.87
2024-11-14	99.59	108 509 540.38
2024-11-13	100.04	109 000 267.64
2024-11-12	100.82	109 845 244.06
2024-11-11	102.23	111 759 757.92
2024-11-08	101.94	111 441 128.63
2024-11-07	99.87	109 164 485.27
2024-11-06	97.32	106 371 017.15
2024-11-05	95.79	105 222 666.23
2024-11-02	95.34	104 813 272.10
2024-11-01	94.89	104 329 818.49
2024-10-31	94.24	103 287 542.83
2024-10-30	95.2	104 334 795.92
2024-10-29	96.34	105 582 200.87
2024-10-28	95.16	104 292 299.97
2024-10-25	98.05	107 447 781.71
2024-10-24	100.94	108 879 557.93

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-10-23	100.14	108 010 754.35
2024-10-22	101.58	109 568 504.38
2024-10-21	102.44	112 741 037.74
2024-10-18	101.93	112 146 478.15
2024-10-17	101.84	112 250 196.84
2024-10-16	103.24	113 792 597.82
2024-10-15	103.89	114 780 806.75
2024-10-14	103.38	114 508 048.59
2024-10-11	101.87	113 269 292.12
2024-10-10	102.15	113 603 630.94
2024-10-09	102.07	113 502 897.53
2024-10-08	103.06	114 690 684.33
2024-10-07	103.31	114 960 480.59
2024-10-04	103.6	115 287 727.64
2024-10-03	103.61	115 300 200.34
2024-10-02	102.76	114 503 554.40
2024-10-01	104.6	116 545 831.41
2024-09-30	104.98	116 944 053.36
2024-09-27	105.83	117 890 360.85
2024-09-26	104.88	116 825 353.33
2024-09-25	105.54	117 530 550.89
2024-09-24	107.44	119 638 476.76
2024-09-23	107.55	119 767 375.81
2024-09-20	105.86	117 892 175.97
2024-09-19	104.4	116 243 946.08
2024-09-18	103.59	115 428 486.73
2024-09-17	105.29	117 336 930.90
2024-09-16	104.47	117 148 165.65
2024-09-13	101.3	113 585 479.34
2024-09-12	99.16	111 178 675.41

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-09-11	99.04	111 035 393.35
2024-09-10	100.55	112 727 920.62
2024-09-09	102.17	114 632 198.13
2024-09-06	98.21	110 285 827.52
2024-09-05	97.35	109 303 310.64
2024-09-04	97.36	109 923 552.49
2024-09-03	94.32	106 627 600.35
2024-09-02	93.64	105 798 736.71
2024-08-30	97.31	109 999 743.30
2024-08-29	100.68	113 805 630.59
2024-08-28	101.01	114 179 385.37
2024-08-27	101.71	114 953 237.86
2024-08-26	103.48	116 954 598.62
2024-08-23	100.46	113 757 705.25
2024-08-22	101.45	114 897 389.21
2024-08-21	103.25	116 931 863.20
2024-08-20	102.92	116 574 551.92
2024-08-19	103.61	117 506 422.77
2024-08-16	104.79	118 880 274.42
2024-08-15	105.73	120 084 797.01
2024-08-14	106.71	121 217 308.30
2024-08-13	107.98	123 165 352.47
2024-08-12	107.14	122 338 487.26
2024-08-09	106.41	121 478 818.77
2024-08-08	106.26	121 302 713.34
2024-08-07	107.22	122 428 906.70
2024-08-06	105.62	120 593 219.93
2024-08-05	104.76	119 597 031.85
2024-08-02	107.86	123 136 722.84
2024-08-01	108.91	124 956 069.53

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-07-31	110.2	126 379 802.55
2024-07-30	109.99	126 131 670.91
2024-07-29	108.51	124 445 860.39
2024-07-26	111.41	127 770 138.47
2024-07-25	113.27	129 901 682.79
2024-07-24	113.42	130 088 713.43
2024-07-23	112.94	131 376 237.09
2024-07-22	114	132 613 014.16
2024-07-19	113	131 453 289.70
2024-07-18	112.13	130 438 152.67
2024-07-17	110.33	129 055 629.57
2024-07-16	110.68	129 609 975.01
2024-07-15	109.06	127 695 546.18
2024-07-12	111.27	130 263 499.54
2024-07-11	111.54	130 567 420.78
2024-07-10	107.19	125 463 563.22
2024-07-09	110.75	129 622 559.21
2024-07-08	113.45	132 782 525.45
2024-07-05	113.87	134 255 030.63
2024-07-04	113.44	133 758 382.95
2024-07-03	115.03	135 921 612.99
2024-07-02	116.21	137 377 336.01
2024-07-01	116	137 118 400.63
2024-06-28	115.18	137 028 914.88
2024-06-27	114.76	136 540 086.60
2024-06-26	114.98	136 905 986.04
2024-06-25	114.14	135 938 823.19
2024-06-24	112.77	134 288 923.69
2024-06-21	113.6	135 344 380.94
2024-06-20	114.19	136 008 863.47

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-06-19	111.36	132 614 490.07
2024-06-18	113.51	135 137 563.28
2024-06-17	116.22	138 363 270.55
2024-06-14	117.39	136 171 685.37
2024-06-13	115.95	134 563 401.48
2024-06-11	116.75	134 909 632.34
2024-06-10	116.45	134 541 615.65
2024-06-07	118.34	136 344 753.80
2024-06-06	116.63	134 359 084.04
2024-06-05	116.33	134 221 187.53
2024-06-04	116.71	134 775 860.06
2024-06-03	114.22	131 634 894.41
2024-05-31	114.66	131 998 408.51
2024-05-30	117.2	134 918 611.64
2024-05-29	119.39	136 798 879.87
2024-05-28	118.74	136 322 324.02
2024-05-27	118.68	138 358 710.26
2024-05-24	121.22	141 538 923.69
2024-05-23	122.88	143 499 071.87
2024-05-22	123	140 550 100.18
2024-05-21	122.56	140 012 402.45
2024-05-20	122.93	140 436 548.94
2024-05-17	123.93	139 065 590.02
2024-05-16	123.69	138 780 827.76
2024-05-15	123.46	138 513 129.27
2024-05-14	123.35	138 279 944.18
2024-05-13	123.15	137 661 126.52
2024-05-08	121.96	136 344 077.24
2024-05-07	122.26	136 679 125.59
2024-05-06	120.87	135 175 007.77

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-05-03	120.67	134 924 749.01
2024-05-02	120.67	135 256 038.11
2024-04-27	120.29	134 767 723.53
2024-04-26	120.4	134 805 173.16
2024-04-25	119.59	133 825 676.77
2024-04-24	118.65	132 764 469.02
2024-04-23	119.32	133 208 510.89
2024-04-22	120.57	134 450 522.72
2024-04-19	120.17	134 004 540.89
2024-04-18	119.68	133 459 052.00
2024-04-17	119.48	134 145 596.43
2024-04-16	119.67	134 314 767.54
2024-04-15	119.9	134 559 604.83
2024-04-12	118.53	132 887 989.25
2024-04-11	118.03	132 108 451.83
2024-04-10	118.18	132 274 878.84
2024-04-09	117.44	131 441 967.76
2024-04-08	117.63	131 546 045.37
2024-04-05	117.48	131 327 384.02
2024-04-04	117.43	131 305 367.88
2024-04-03	117.33	131 193 150.98
2024-04-02	116.87	130 671 906.13
2024-04-01	116.97	130 582 674.60
2024-03-29	115.64	129 070 117.65
2024-03-28	115.02	128 061 933.45
2024-03-27	114.6	127 613 062.89
2024-03-26	114.11	126 195 488.67
2024-03-25	113.65	125 628 715.44
2024-03-22	111.57	123 323 188.28
2024-03-21	113.23	125 154 880.65

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-03-20	113.36	125 262 041.28
2024-03-19	112.44	123 829 462.64
2024-03-18	112.57	123 946 486.94
2024-03-15	112.17	123 495 570.23
2024-03-14	111.5	122 752 889.62
2024-03-13	112.07	123 511 831.97
2024-03-12	112.27	123 738 572.30
2024-03-11	112.41	123 887 391.68
2024-03-07	112.49	123 983 255.78
2024-03-06	111.7	123 075 235.24
2024-03-05	111.6	122 969 559.09
2024-03-04	111.88	123 221 730.86
2024-03-01	110.17	121 532 185.99
2024-02-29	109.13	119 981 993.24
2024-02-28	108.17	118 923 768.13
2024-02-27	108.27	119 036 255.30
2024-02-26	108.44	119 224 172.26
2024-02-22	105.66	116 162 227.06
2024-02-21	105.46	115 937 623.91
2024-02-20	106.93	117 543 005.78
2024-02-19	108.74	120 246 910.62
2024-02-16	109.31	120 883 147.33
2024-02-15	110.06	121 705 321.21
2024-02-14	109.79	121 463 156.90
2024-02-13	110.38	122 117 690.27
2024-02-12	108.99	121 638 539.26
2024-02-09	108.36	120 928 760.34
2024-02-08	108.51	121 227 752.77
2024-02-07	109.99	122 884 890.17
2024-02-06	108.8	121 576 570.27

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-02-05	108.48	121 218 082.36
2024-02-02	108.26	120 706 982.56
2024-02-01	108.33	120 816 070.51
2024-01-31	107.85	120 458 427.18
2024-01-30	107.89	120 437 942.58
2024-01-29	107.05	119 491 922.54
2024-01-26	105.81	118 716 613.39
2024-01-25	105.15	117 970 115.09
2024-01-24	105.03	117 542 598.48
2024-01-23	105.27	117 767 455.05
2024-01-22	105.67	118 196 592.82
2024-01-19	105.18	117 632 380.86
2024-01-18	105.52	118 895 519.38
2024-01-17	106.51	120 000 780.00
2024-01-16	106.4	121 126 428.81
2024-01-15	107.61	122 456 999.22
2024-01-12	107.01	121 760 895.05
2024-01-11	106.68	121 393 769.73
2024-01-10	106.05	119 250 848.08
2024-01-09	105.69	119 417 541.54
2023-12-29	103.29	116 696 656.67
2023-12-28	103.23	116 620 372.21
2023-12-27	103.25	116 174 308.23
2023-12-26	102.73	115 168 720.32
2023-12-25	102.32	114 670 419.20
2023-12-22	101.78	114 021 502.40
2023-12-21	101.16	113 363 742.23
2023-12-20	102.17	114 475 606.22
2023-12-19	101.78	113 370 628.25
2023-12-18	101.29	112 771 749.68

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-12-15	99.33	111 047 966.62
2023-12-14	97.3	108 783 888.00
2023-12-13	99.09	110 105 569.90
2023-12-12	98.35	109 134 215.25
2023-12-11	98.03	108 794 340.56
2023-12-08	101.15	111 863 799.15
2023-12-07	100.96	111 634 604.51
2023-12-06	100.98	111 619 193.39
2023-12-05	103.38	114 308 466.70
2023-12-04	102.15	112 584 851.20
2023-12-01	103.23	113 788 352.66
2023-11-30	104.37	115 041 777.12
2023-11-29	105.48	116 259 294.30
2023-11-28	106.03	117 058 131.99
2023-11-27	106.09	117 122 746.78
2023-11-24	106.73	117 816 423.13
2023-11-23	106.94	118 051 096.99
2023-11-22	107.45	118 334 618.90
2023-11-21	107.19	118 129 157.93
2023-11-20	106.45	117 156 641.71
2023-11-17	105.96	116 614 955.37
2023-11-16	105.44	116 110 019.64
2023-11-15	106.38	117 130 120.93
2023-11-14	106.07	116 786 285.33
2023-11-13	107.28	117 164 984.78
2023-11-10	107.24	117 130 895.27
2023-11-09	107.31	117 220 595.51
2023-11-08	107.28	117 482 815.50
2023-11-07	107.63	117 936 640.63
2023-11-03	106.32	116 213 772.71

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-11-02	106.36	116 367 519.79
2023-11-01	106.36	116 353 504.75
2023-10-31	105.39	115 271 374.65
2023-10-30	106.45	116 429 442.06
2023-10-27	107.05	117 218 175.73
2023-10-26	106.7	116 858 149.11
2023-10-25	108.23	118 541 140.06
2023-10-24	107.95	118 193 220.30
2023-10-23	107.8	119 639 659.93
2023-10-20	108.31	120 205 397.76
2023-10-19	108.09	119 989 223.54
2023-10-18	107.13	118 933 369.75
2023-10-17	107.02	118 799 525.72
2023-10-16	106.7	118 462 755.18
2023-10-13	105.49	117 119 292.71
2023-10-12	104.69	116 212 608.63
2023-10-11	103.44	114 828 956.22
2023-10-10	104.8	115 400 390.15
2023-10-09	104.17	114 677 797.70
2023-10-06	103.5	113 937 052.57
2023-10-05	102.76	113 124 772.93
2023-10-04	102.12	112 416 481.57
2023-10-03	102.73	112 940 701.54
2023-10-02	102.4	112 539 146.14
2023-09-29	102.45	112 666 033.38
2023-09-28	102.51	112 802 365.10
2023-09-27	101.69	111 899 426.72
2023-09-26	100.41	110 449 976.49
2023-09-25	99.91	110 061 596.89
2023-09-22	100.75	110 964 320.11

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-09-21	98.8	109 645 076.66
2023-09-20	100.82	111 953 097.36
2023-09-19	100.81	111 929 789.85
2023-09-18	103.42	114 879 242.70
2023-09-15	104.38	115 925 673.46
2023-09-14	103.11	114 504 129.67
2023-09-13	103.75	115 217 060.02
2023-09-12	105.25	116 490 118.41
2023-09-11	102.05	114 900 141.68
2023-09-08	103.5	116 526 680.47
2023-09-07	104.7	117 844 361.91
2023-09-06	107.25	122 304 403.74
2023-09-05	108.42	123 716 729.92
2023-09-04	108.75	124 061 437.24
2023-09-01	107.08	122 166 471.35
2023-08-31	107.1	122 256 337.57
2023-08-30	106.52	121 573 450.05
2023-08-29	106.62	121 556 075.62
2023-08-28	106.93	121 911 312.85
2023-08-25	105.14	120 036 283.94
2023-08-24	105.14	120 031 565.53
2023-08-23	103.6	118 208 002.51
2023-08-22	106.33	121 370 110.20
2023-08-21	105.19	120 015 304.69
2023-08-18	104.1	118 834 912.45
2023-08-17	102.33	116 932 756.07
2023-08-16	101.26	115 688 188.61
2023-08-15	103.05	117 616 331.05
2023-08-14	102.8	117 376 649.12
2023-08-11	105.36	120 358 274.28

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-08-10	104.87	119 779 075.31
2023-08-09	103.01	117 481 604.60
2023-08-08	102.86	117 076 997.48
2023-08-07	102.16	116 181 430.96
2023-08-04	102.52	116 284 144.13
2023-08-03	104.66	118 684 373.14
2023-08-02	102.49	115 309 258.19
2023-08-01	102.24	115 057 429.14
2023-07-31	101.66	114 441 194.46
2023-07-28	99.58	112 083 635.60
2023-07-27	98.99	110 435 485.97
2023-07-26	98.64	110 025 153.02
2023-07-25	98.33	107 496 344.71
2023-07-24	96.87	105 952 951.30
2023-07-21	95.64	103 539 909.36
2023-07-20	94.32	102 114 613.19
2023-07-19	96.45	104 422 221.45
2023-07-18	96.79	104 788 856.40
2023-07-17	95.81	104 521 686.70
2023-07-14	94.72	103 323 528.64
2023-07-13	93.85	102 012 485.78
2023-07-12	94.06	102 242 939.36
2023-07-11	93.44	101 578 134.46
2023-07-10	92.6	100 639 317.49
2023-07-07	91.43	99 425 759.48
2023-07-06	91.07	99 013 812.42
2023-07-05	90.59	98 851 579.08
2023-07-04	89.62	97 731 170.89
2023-07-03	90.01	98 080 263.73
2023-06-30	90	98 042 481.07

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-06-29	90.11	98 156 913.58
2023-06-28	89.97	98 028 132.18
2023-06-27	89.95	97 994 485.77
2023-06-26	88.79	96 718 499.06
2023-06-23	88.67	96 571 221.10
2023-06-22	91.03	99 113 373.63
2023-06-21	91.87	100 029 345.48
2023-06-20	91.46	99 479 186.39
2023-06-19	91.64	99 669 286.73
2023-06-16	91.43	99 123 407.67
2023-06-15	91.71	99 428 070.97
2023-06-14	91.2	98 873 057.62
2023-06-13	90.7	98 323 395.72
2023-06-09	88.89	96 345 570.44
2023-06-08	88.9	95 950 348.59
2023-06-07	87.88	94 851 120.21
2023-06-06	86.71	93 529 805.10
2023-06-05	85.8	92 496 630.70
2023-06-02	86.89	93 671 288.15
2023-06-01	85.85	92 540 536.92
2023-05-31	86.02	92 703 317.69
2023-05-30	85.36	91 980 860.59
2023-05-29	86.56	93 284 228.99
2023-05-26	84.72	91 231 694.23
2023-05-25	83.92	90 353 183.56
2023-05-24	83.9	90 298 885.05
2023-05-23	83.01	89 356 188.75
2023-05-22	83	89 341 560.92
2023-05-19	82	89 102 339.20
2023-05-18	81.59	88 660 376.50

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-05-17	81.7	88 770 174.50
2023-05-16	81.45	88 508 774.24
2023-05-15	81.15	88 173 226.00
2023-05-12	79.19	86 043 525.97
2023-05-11	78.96	85 811 442.19
2023-05-10	78.42	85 205 075.39
2023-05-05	76.57	83 187 917.10
2023-05-04	77.42	84 100 984.10
2023-05-03	76.58	83 154 040.02
2023-05-02	78.32	85 073 718.81
2023-04-28	80.01	86 908 538.76
2023-04-27	80.97	87 806 352.86
2023-04-26	80.49	87 257 300.55
2023-04-25	80.56	87 196 100.25
2023-04-24	80.84	87 332 925.45
2023-04-21	80.85	87 357 490.73
2023-04-20	80.65	87 156 501.59
2023-04-19	79.81	86 242 234.89
2023-04-18	80.27	86 733 965.51
2023-04-17	79.76	86 221 026.74
2023-04-14	78.71	85 082 074.56
2023-04-13	78.17	84 474 492.54
2023-04-12	78.29	84 566 210.59
2023-04-11	77.96	82 944 112.50
2023-04-10	79.32	84 401 263.01
2023-04-07	77.68	82 666 766.95
2023-04-06	77.03	80 973 804.95
2023-04-05	77.27	81 068 860.30
2023-04-04	76.54	80 328 797.99
2023-04-03	76.74	80 425 874.93

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-03-31	75.97	79 606 893.11
2023-03-30	76.41	80 066 391.83
2023-03-29	75.94	79 571 952.54
2023-03-28	75.65	79 269 236.83
2023-03-27	75.82	79 445 683.53
2023-03-24	74.23	77 783 003.69
2023-03-23	74.1	77 647 075.75
2023-03-22	74.05	77 603 927.09
2023-03-21	74.04	77 586 952.66
2023-03-20	74.24	77 003 952.72
2023-03-17	72.62	75 324 557.36
2023-03-16	71.09	73 744 282.16
2023-03-15	71.21	73 846 137.88
2023-03-14	72.15	74 816 488.54
2023-03-13	71.58	74 190 556.48
2023-03-10	71.73	74 341 502.46
2023-03-09	72.2	74 827 168.85
2023-03-07	72.46	75 096 553.64
2023-03-06	72.43	75 039 770.60
2023-03-03	71.88	74 461 533.54
2023-03-02	70.99	73 474 745.69
2023-03-01	72.18	74 662 667.38
2023-02-28	71.4	73 817 342.12
2023-02-27	71.03	73 441 652.13
2023-02-22	69.97	72 451 611.10
2023-02-21	70.21	72 691 940.94
2023-02-20	68.99	71 417 083.51
2023-02-17	69.07	71 250 837.44
2023-02-16	68.91	71 069 968.05
2023-02-15	68.39	70 532 265.06

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-02-14	71	73 209 336.74
2023-02-13	72.08	74 306 894.57
2023-02-10	72.17	74 399 458.30
2023-02-09	71.97	74 184 821.16
2023-02-08	72.16	74 371 001.04
2023-02-07	72.67	74 894 581.37
2023-02-06	72.93	75 129 369.56
2023-02-03	71.6	73 759 721.41
2023-02-02	71.81	76 898 019.40
2023-02-01	71.89	76 982 445.80
2023-01-31	71.76	76 864 907.17
2023-01-30	70.6	75 603 892.97
2023-01-27	69.99	74 946 132.97
2023-01-26	69.47	74 390 931.28
2023-01-25	69.69	74 628 540.43
2023-01-24	69.6	74 532 329.93
2023-01-23	70.07	86 300 372.40
2023-01-20	69.23	85 267 606.24
2023-01-19	68.92	84 873 108.35
2023-01-18	69.82	85 933 853.14
2023-01-17	69.63	85 699 326.00
2023-01-16	70.73	87 187 636.39
2023-01-13	69.37	85 524 933.67
2023-01-12	69.13	85 222 108.42
2023-01-11	69.17	85 455 989.30
2023-01-10	68.05	84 057 946.73
2023-01-09	68.19	84 126 802.87
2022-12-30	67.34	83 076 075.81
2022-12-29	67.34	82 684 516.72
2022-12-28	66.92	82 365 156.04

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-12-27	67.42	82 976 126.41
2022-12-26	67.04	82 501 962.00
2022-12-23	66.83	82 246 496.41
2022-12-22	67.22	82 715 660.75
2022-12-21	67.15	82 617 300.54
2022-12-20	65.91	81 083 953.41
2022-12-19	65.16	80 162 155.62
2022-12-16	65.68	80 807 917.12
2022-12-15	65.42	80 478 744.90
2022-12-14	66.2	81 389 565.69
2022-12-13	67.03	82 414 687.34
2022-12-12	67.24	82 675 150.97
2022-12-09	67.31	82 771 623.28
2022-12-08	67.53	83 033 729.04
2022-12-07	68.08	83 702 325.81
2022-12-06	68.07	83 727 318.99
2022-12-05	68.76	84 510 437.20
2022-12-02	67.96	83 536 401.41
2022-12-01	68.4	84 075 766.57
2022-11-30	68.27	83 920 164.07
2022-11-29	68.12	83 718 917.75
2022-11-28	67.69	83 181 634.19
2022-11-25	68.59	84 287 227.50
2022-11-24	69.25	85 093 481.98
2022-11-23	69.27	85 135 120.84
2022-11-22	69.13	84 956 947.85
2022-11-21	68.76	84 496 090.35
2022-11-18	69.74	85 688 614.78
2022-11-17	69.75	85 708 072.76
2022-11-16	69.98	85 987 782.17

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-11-15	68.72	84 442 017.93
2022-11-14	70.52	86 613 923.87
2022-11-11	69.47	85 327 104.29
2022-11-10	69.11	84 884 049.56
2022-11-09	67.39	82 863 517.55
2022-11-08	68.45	84 362 735.01
2022-11-07	68.86	84 877 395.11
2022-11-03	67.11	82 723 367.29
2022-11-02	66.95	82 523 790.74
2022-11-01	68.02	83 838 350.85
2022-10-31	67.79	83 556 570.20
2022-10-28	67.11	82 637 943.06
2022-10-27	66.86	82 321 028.42
2022-10-26	66.07	81 359 597.41
2022-10-25	66.3	81 637 768.84
2022-10-24	64.59	79 470 981.26
2022-10-21	64.31	79 109 384.23
2022-10-20	63.86	78 558 841.43
2022-10-19	63.48	78 056 562.91
2022-10-18	63.96	78 957 845.18
2022-10-17	64.96	80 363 716.24
2022-10-14	63	77 901 734.67
2022-10-13	63.4	78 397 760.20
2022-10-12	63.04	77 949 376.69
2022-10-11	63.12	78 124 984.63
2022-10-10	61.48	76 095 668.17
2022-10-07	59.52	73 677 834.93
2022-10-06	62.12	76 882 623.54
2022-10-05	62.64	77 521 663.93
2022-10-04	63.11	78 107 181.86

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-10-03	63.37	78 363 901.56
2022-09-30	59.52	73 607 239.55
2022-09-29	58.91	72 929 907.17
2022-09-28	59.88	74 022 255.30
2022-09-27	60.06	74 614 523.42
2022-09-26	57.08	70 816 296.27
2022-09-23	63.52	78 676 741.74
2022-09-22	67.02	83 033 984.17
2022-09-21	65.8	81 536 503.13
2022-09-20	68.66	85 087 349.81
2022-09-19	75.31	93 205 962.45
2022-09-16	75.44	93 356 615.97
2022-09-15	75.07	92 888 290.21
2022-09-14	74.68	92 309 095.21
2022-09-13	75.31	93 090 629.10
2022-09-12	75.41	93 346 216.03
2022-09-09	74.25	91 836 921.90
2022-09-08	73.32	90 675 358.03
2022-09-07	73.7	91 148 761.05
2022-09-06	74.13	91 537 742.96
2022-09-05	76.1	93 855 840.84
2022-09-02	75.7	93 361 164.37
2022-09-01	75.61	93 257 616.97
2022-08-31	74.3	91 491 010.08
2022-08-30	72.44	89 117 451.55
2022-08-29	72.57	89 023 428.34
2022-08-26	71.41	87 593 590.24
2022-08-25	71	87 050 362.17
2022-08-24	70.6	86 517 211.15
2022-08-23	71.23	87 217 743.57

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-08-22	70.05	85 784 696.57
2022-08-19	69.06	86 456 735.24
2022-08-18	68.71	86 023 103.92
2022-08-17	68.63	85 954 713.32
2022-08-16	68.78	83 662 509.29
2022-08-15	67.56	82 186 138.94
2022-08-12	67.05	81 436 110.22
2022-08-11	66.47	80 762 910.19
2022-08-10	66.61	80 878 225.82
2022-08-09	65.83	79 859 108.83
2022-08-08	64.69	78 366 825.47
2022-08-05	63.37	76 703 369.86
2022-08-04	65.18	78 791 735.17
2022-08-03	64.12	77 439 519.36
2022-08-02	64.45	77 783 739.07
2022-08-01	66.3	79 978 090.82
2022-07-29	67.71	81 667 877.42
2022-07-28	67.56	81 615 950.08
2022-07-27	67.53	81 576 099.75
2022-07-26	67.54	81 471 791.87
2022-07-25	65.53	78 887 716.21
2022-07-22	63.36	76 275 874.23
2022-07-21	61.95	74 561 902.64
2022-07-20	62.14	74 565 969.71
2022-07-19	61.83	74 186 346.57
2022-07-18	62.49	74 877 227.18
2022-07-15	62.05	74 229 553.92
2022-07-14	60.98	72 852 382.89
2022-07-13	61.18	73 091 654.91
2022-07-12	62.91	75 143 336.83

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-07-11	63.83	76 246 767.92
2022-07-08	64.9	77 521 279.19
2022-07-07	65.05	77 695 253.03
2022-07-06	64.09	76 598 026.35
2022-07-05	64.28	76 697 412.53
2022-07-04	63.64	75 906 367.19
2022-07-01	63.63	75 897 132.55
2022-06-30	63.4	75 606 325.12
2022-06-29	67.27	80 215 584.37
2022-06-28	68.29	81 431 468.44
2022-06-27	68.32	81 508 318.33
2022-06-24	66.89	80 770 491.56
2022-06-23	67.22	81 165 988.42
2022-06-22	66.02	78 855 751.25
2022-06-21	66.09	78 937 571.00
2022-06-20	67.09	80 133 375.67
2022-06-17	66.02	78 845 214.62
2022-06-16	66.41	79 326 881.98
2022-06-15	64.85	77 464 975.01
2022-06-14	63.8	76 405 952.01
2022-06-10	64	76 656 825.52
2022-06-09	64.64	77 444 265.86
2022-06-08	65.71	78 645 332.00
2022-06-07	64.86	77 635 021.86
2022-06-06	64.83	77 591 029.20
2022-06-03	66.41	79 475 949.06
2022-06-02	67.76	81 068 549.95
2022-06-01	68.23	81 633 606.48
2022-05-31	67.69	80 999 349.28
2022-05-30	68.96	82 525 498.09

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-05-27	69.72	83 434 050.26
2022-05-26	69.72	83 427 420.63
2022-05-25	67.86	81 666 927.59
2022-05-24	67.02	80 658 024.63
2022-05-23	67.14	80 778 656.88
2022-05-20	69.2	83 232 401.70
2022-05-19	71.04	85 349 464.34
2022-05-18	71.87	86 412 559.12
2022-05-17	71.16	85 554 989.14
2022-05-16	69.21	83 209 155.08
2022-05-13	67.94	81 665 405.69
2022-05-12	67.43	81 047 165.01
2022-05-11	70.06	84 188 065.10
2022-05-06	70.01	84 126 295.96
2022-05-05	70.71	84 936 501.61
2022-05-04	70.12	84 164 945.85
2022-04-29	72.4	86 902 208.66
2022-04-28	71.02	85 187 816.00
2022-04-27	71.92	85 202 684.89
2022-04-26	67.74	80 232 032.18
2022-04-25	64.52	76 589 433.86
2022-04-22	67	79 529 759.40
2022-04-21	68.35	81 129 198.01
2022-04-20	69.75	82 793 254.29
2022-04-19	69.53	82 012 678.91
2022-04-18	70.27	82 839 955.80
2022-04-15	73.14	86 223 688.24
2022-04-14	73.15	86 214 708.04
2022-04-13	76.77	90 474 709.44
2022-04-12	76.91	90 648 251.44

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-04-11	77.76	91 611 398.18
2022-04-08	78.93	92 990 577.11
2022-04-07	80.42	94 743 800.31
2022-04-06	80.16	94 436 585.23
2022-04-05	81.9	96 294 306.66
2022-04-04	85.46	100 391 513.45
2022-04-01	85.51	100 439 149.67
2022-03-31	83.23	97 745 603.34
2022-03-30	75.41	88 735 715.36
2022-02-25	73.03	85 757 670.71
2022-02-24	71.49	75 709 798.65
2022-02-22	100.57	106 715 101.37
2022-02-21	96.14	102 164 898.52
2022-02-18	109.83	116 711 590.73
2022-02-17	115.29	122 446 719.79
2022-02-16	120.62	128 062 454.57
2022-02-15	119.53	126 895 666.45
2022-02-14	113.84	120 814 522.27
2022-02-11	113.8	120 929 489.63
2022-02-10	119.96	127 347 505.19
2022-02-09	120.18	127 366 987.49
2022-02-08	116.81	123 442 290.43
2022-02-07	114.06	120 391 962.54
2022-02-04	114.96	121 283 491.82
2022-02-03	114.26	120 580 146.82
2022-02-02	118.19	124 520 906.00
2022-02-01	118.27	124 205 153.06
2022-01-31	118.02	123 501 816.34
2022-01-28	114.18	119 234 286.16
2022-01-27	113.55	117 870 365.70

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-01-26	109.34	112 882 401.10
2022-01-25	110.33	113 798 170.66
2022-01-24	108.31	111 593 928.68
2022-01-21	111.78	115 675 977.82
2022-01-20	114.09	113 038 860.19
2022-01-19	114.51	113 184 313.72
2022-01-18	113.46	111 632 443.92
2022-01-17	121.22	119 296 400.37
2022-01-14	121.87	119 964 914.87
2022-01-13	124.76	122 338 628.37
2022-01-12	130.39	127 721 648.91
2022-01-11	129.08	126 346 860.94
2022-01-10	127.46	124 391 465.68
2021-12-31	130.63	126 985 018.88
2021-12-30	130.63	126 985 018.88
2021-12-29	128.79	124 976 711.09
2021-12-28	129.26	125 334 114.91
2021-12-27	128.94	124 904 945.69
2021-12-24	127.39	123 320 784.84
2021-12-23	127.16	122 748 318.83
2021-12-22	128.59	124 101 296.91
2021-12-21	128.49	125 529 501.17
2021-12-20	125.95	122 723 596.80
2021-12-17	129.28	126 052 983.34
2021-12-16	129.27	126 057 303.45
2021-12-15	127.08	123 803 497.07
2021-12-14	126.2	122 506 337.45
2021-12-13	125.47	121 605 835.23
2021-12-10	131.75	127 224 014.46
2021-12-09	133.8	128 875 976.46

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-12-08	134.19	130 608 639.31
2021-12-07	136.72	132 830 996.35
2021-12-06	136	131 746 594.57
2021-12-03	138.49	134 164 857.62
2021-12-02	141.17	136 424 978.34
2021-12-01	140.72	135 338 618.60
2021-11-30	138.59	132 618 408.70
2021-11-29	139.17	132 898 285.93
2021-11-26	136.81	130 926 707.41
2021-11-25	141.9	135 773 444.65
2021-11-24	141.65	135 265 307.74
2021-11-23	142.86	135 679 074.02
2021-11-22	139.39	132 291 812.23
2021-11-19	145.61	138 153 082.86
2021-11-18	148.34	140 713 223.07
2021-11-17	147.68	138 685 305.42
2021-11-16	147.6	138 211 551.82
2021-11-15	148.03	137 915 684.63
2021-11-12	146.78	136 743 262.69
2021-11-11	148.75	138 558 352.07
2021-11-10	148.22	137 111 575.21
2021-11-09	150.37	138 424 157.74
2021-11-08	151.24	139 114 448.51
2021-11-03	151.18	138 896 605.82
2021-11-02	150.67	138 286 334.89
2021-11-01	151.58	138 955 113.07
2021-10-29	149.06	136 644 211.09
2021-10-28	150.6	138 339 368.73
2021-10-27	151.17	138 546 473.76
2021-10-26	151.24	138 416 126.70

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-10-25	152.71	141 600 599.17
2021-10-22	150.84	139 340 440.23
2021-10-21	152.18	140 453 694.61
2021-10-20	154.01	141 740 314.43
2021-10-19	154.62	140 431 756.17
2021-10-18	153.68	139 686 268.90
2021-10-15	153.14	139 002 001.00
2021-10-14	152.69	138 162 559.06
2021-10-13	152.63	137 932 879.82
2021-10-12	152.7	137 584 470.31
2021-10-11	153.5	138 112 498.66
2021-10-08	152.83	137 790 890.80
2021-10-07	152.3	137 711 727.25
2021-10-06	150.62	135 999 951.46
2021-10-05	150.66	135 911 491.43
2021-10-04	147.98	133 336 173.47
2021-10-01	148.91	133 972 809.57
2021-09-30	148.56	132 171 155.10
2021-09-29	148	129 753 836.76
2021-09-28	147.85	129 676 578.40
2021-09-27	149.72	130 992 171.75
2021-09-24	148.98	130 364 605.39
2021-09-23	149.63	130 816 687.29
2021-09-22	149.24	129 572 349.05
2021-09-21	147.79	128 400 635.19
2021-09-20	147.25	127 964 192.57
2021-09-17	149.71	130 082 028.90
2021-09-16	150.21	130 306 528.98
2021-09-15	151.39	131 140 205.85
2021-09-14	150.67	130 506 512.24

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-09-13	150.73	129 818 249.64
2021-09-10	149.28	128 623 437.45
2021-09-09	148.33	127 810 258.49
2021-09-08	149.76	128 965 192.85
2021-09-07	150.23	128 813 537.37
2021-09-06	151.35	129 758 088.02
2021-09-03	150.39	128 800 174.17
2021-09-02	149.95	128 329 606.01
2021-09-01	150.23	127 686 952.15
2021-08-31	147.98	124 752 799.94
2021-08-30	148.7	125 017 842.19
2021-08-27	147.51	123 892 630.53
2021-08-26	146.37	122 708 760.60
2021-08-25	146.96	122 918 718.67
2021-08-24	146.92	122 522 061.15
2021-08-23	145.66	121 544 098.97
2021-08-20	143.99	120 097 945.76
2021-08-19	145.46	120 912 990.52
2021-08-18	146.68	120 821 416.83
2021-08-17	147.28	121 306 923.22
2021-08-16	146.18	120 308 465.32
2021-08-13	145.54	119 775 159.48
2021-08-12	146.42	120 366 863.18
2021-08-11	146.11	119 958 870.15
2021-08-10	145.77	119 502 159.45
2021-08-09	145.18	118 880 489.40
2021-08-06	143.65	117 479 584.64
2021-08-05	143.96	117 718 999.36
2021-08-04	142.96	116 971 513.89
2021-08-03	142.89	116 914 569.58

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-08-02	142.92	116 948 883.27
2021-07-30	142.91	116 849 374.55
2021-07-29	143.97	117 474 942.85
2021-07-28	143.7	117 246 148.16
2021-07-27	142.29	115 425 719.50
2021-07-26	143.44	116 301 190.82
2021-07-23	143.3	116 127 131.01
2021-07-22	143.73	116 769 611.80
2021-07-21	142.71	118 542 771.69
2021-07-20	142.08	117 403 325.36
2021-07-19	141.51	116 664 213.57
2021-07-16	143.66	118 267 490.22
2021-07-15	144.06	118 550 687.19
2021-07-14	144.52	118 914 458.04
2021-07-13	146.09	119 710 261.47
2021-07-12	146.66	118 141 081.72
2021-07-09	146.25	117 533 517.54
2021-07-08	146.17	117 569 069.78
2021-07-07	147.47	118 623 338.75
2021-07-06	146.66	117 839 929.26
2021-07-05	147.08	117 791 311.04
2021-07-02	146	116 910 675.85
2021-07-01	145.87	115 968 181.74
2021-06-30	145.67	115 802 803.08
2021-06-29	144.17	114 047 688.89
2021-06-28	144.53	114 306 773.49
2021-06-25	143.95	113 821 330.38
2021-06-24	143.49	113 438 930.48
2021-06-23	144.01	113 749 487.51
2021-06-22	144.02	113 393 727.32

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-06-21	143.9	113 272 173.28
2021-06-18	143.42	112 894 404.10
2021-06-17	143.45	112 929 990.55
2021-06-16	143.11	112 173 663.76
2021-06-15	143.3	112 282 811.15
2021-06-11	144.41	113 157 453.17
2021-06-10	144.25	112 197 191.40
2021-06-09	144.48	112 091 168.66
2021-06-08	144.02	110 814 202.60
2021-06-07	143.97	108 564 936.30
2021-06-04	143.04	107 819 896.91
2021-06-03	142.51	107 303 494.00
2021-06-02	142.87	107 442 388.84
2021-06-01	141.9	106 704 437.79
2021-05-31	140.45	105 633 877.18
2021-05-28	140.15	105 380 935.21
2021-05-27	140.03	105 271 236.71
2021-05-26	140.08	103 778 736.25
2021-05-25	139.12	103 074 622.88
2021-05-24	139.63	103 506 442.48
2021-05-21	138.27	102 391 826.49
2021-05-20	137.3	101 607 203.07
2021-05-19	137.33	101 637 723.31
2021-05-18	138.58	102 604 653.40
2021-05-17	137.88	102 064 907.59
2021-05-14	138.4	102 277 354.06
2021-05-13	137.96	102 260 477.09
2021-05-12	138.08	102 411 456.77
2021-05-11	138.55	102 823 406.98
2021-05-07	139.47	103 511 787.94

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-05-06	139.92	103 441 418.26
2021-05-05	139.05	102 650 610.65
2021-05-04	137.85	101 732 941.45
2021-04-30	137.74	101 471 888.00
2021-04-29	138.76	98 128 933.18
2021-04-28	139.16	98 459 589.92
2021-04-27	140.04	99 193 179.19
2021-04-26	139.99	97 115 516.45
2021-04-23	138.81	95 884 715.85
2021-04-22	138.02	95 383 111.86
2021-04-21	137.86	95 213 055.34
2021-04-20	137.3	94 882 183.78
2021-04-19	138.3	95 312 240.73
2021-04-16	139.57	96 222 855.21
2021-04-15	138.78	94 979 536.60
2021-04-14	139.27	95 482 521.48
2021-04-13	138.26	94 759 801.41
2021-04-12	137.89	94 433 144.17
2021-04-09	136.59	97 092 076.71
2021-04-08	136.7	97 166 080.19
2021-04-07	136.19	96 780 438.03
2021-04-06	135.92	96 581 897.93
2021-04-05	137.52	97 648 997.83
2021-04-02	137.81	97 878 798.90
2021-04-01	137.34	97 416 504.73
2021-03-31	136.35	96 712 060.53
2021-03-30	135.01	95 837 576.16
2021-03-29	135.75	96 341 918.07
2021-03-26	134.77	95 719 356.30
2021-03-25	133.28	94 708 795.69

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-03-24	133.54	94 885 575.70
2021-03-23	133.84	95 103 586.29
2021-03-22	135.41	96 105 652.10
2021-03-19	135.28	96 120 600.98
2021-03-18	135.09	95 381 922.18
2021-03-17	136.91	96 502 385.72
2021-03-16	137.98	97 230 321.76
2021-03-15	138.86	97 824 663.07
2021-03-12	137.29	96 743 612.82
2021-03-11	136.95	96 496 442.72
2021-03-10	135.18	95 248 627.04
2021-03-09	135.52	94 003 497.63
2021-03-05	135.09	91 631 441.09
2021-03-04	134.18	90 998 870.26
2021-03-03	136.62	92 586 395.26
2021-03-02	137.38	93 228 002.35
2021-03-01	137.28	92 971 062.48
2021-02-26	135.28	91 277 911.81
2021-02-25	136.56	92 128 976.20
2021-02-24	138.39	93 001 225.87
2021-02-20	140.86	94 585 992.71
2021-02-19	141.28	94 869 496.21
2021-02-18	138.81	93 192 832.31
2021-02-17	140.48	94 309 572.82
2021-02-16	142.07	95 306 197.76
2021-02-15	142.32	95 155 561.54
2021-02-12	140.49	93 873 287.67
2021-02-11	139.46	93 052 475.59
2021-02-10	139.94	93 361 241.43
2021-02-09	140.28	93 280 406.15

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-02-08	141.26	93 798 309.18
2021-02-05	139.42	92 540 341.28
2021-02-04	138.46	91 325 840.11
2021-02-03	136.74	90 179 215.56
2021-02-02	136.07	89 704 734.61
2021-02-01	134.81	88 855 264.57
2021-01-29	132.84	87 571 248.71
2021-01-28	135.97	89 624 211.39
2021-01-27	134.88	88 916 072.75
2021-01-26	137.49	90 646 405.67
2021-01-25	137.54	90 665 266.27
2021-01-22	137.18	90 424 457.06
2021-01-21	138	90 928 210.23
2021-01-20	139.4	91 632 633.33
2021-01-19	138.08	90 605 487.27
2021-01-18	137.9	90 447 432.47
2021-01-15	137.44	90 145 017.89
2021-01-14	138.48	90 710 511.56
2021-01-13	137.47	90 151 579.22
2021-01-12	138.53	90 186 176.98
2021-01-11	138.52	90 183 496.36
2020-12-31	131.63	85 699 924.11
2020-12-30	132.04	85 952 451.51
2020-12-29	131.3	85 408 759.43
2020-12-28	131.55	85 466 884.91
2020-12-25	130.73	84 953 346.75
2020-12-24	129.93	84 445 975.37
2020-12-23	130.26	84 631 566.73
2020-12-22	129.95	84 905 252.51
2020-12-21	128.67	84 050 203.01

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-12-18	130.57	84 982 928.99
2020-12-17	131.67	85 701 598.16
2020-12-16	131.67	85 646 852.10
2020-12-15	131.42	86 593 314.07
2020-12-14	130.8	86 192 377.51
2020-12-11	131.43	86 594 240.10
2020-12-10	130.48	85 974 684.26
2020-12-09	128.59	84 082 718.29
2020-12-08	128.31	83 386 247.75
2020-12-07	128.22	82 292 994.86
2020-12-04	128.56	82 966 454.01
2020-12-03	128.49	82 901 231.64
2020-12-02	129.23	83 299 686.61
2020-12-01	128.53	82 334 359.30
2020-11-30	127.58	81 680 907.11
2020-11-27	127.71	81 782 810.41
2020-11-26	126.38	80 913 941.42
2020-11-25	126.2	80 790 452.32
2020-11-24	126.11	80 761 932.30
2020-11-23	124.79	79 844 966.10
2020-11-20	124.44	91 600 740.64
2020-11-19	124.07	91 312 309.65
2020-11-18	124.05	91 316 931.14
2020-11-17	123.63	90 971 929.35
2020-11-16	124.85	91 889 714.86
2020-11-13	123.87	91 161 945.44
2020-11-12	122.42	90 139 353.37
2020-11-11	122.45	90 164 409.96
2020-11-10	122.17	89 943 047.88
2020-11-09	122.21	89 934 125.81

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-11-06	120.16	88 447 658.20
2020-11-05	118.86	87 390 338.43
2020-11-03	116.82	82 874 759.33
2020-11-02	115.78	79 078 069.90
2020-10-30	114.2	77 949 113.79
2020-10-29	115.01	78 685 447.92
2020-10-28	113.8	78 141 893.02
2020-10-27	115.92	79 594 599.02
2020-10-26	116.67	80 384 517.73
2020-10-23	118.31	81 535 005.64
2020-10-22	118.01	81 323 403.38
2020-10-21	116.96	79 071 474.59
2020-10-20	117.36	74 843 547.08
2020-10-19	116.22	74 121 187.80
2020-10-16	116.55	74 317 666.47
2020-10-15	117.56	74 964 023.25
2020-10-14	118.53	75 504 943.12
2020-10-13	117.83	75 049 025.03
2020-10-12	118.29	75 314 615.12
2020-10-09	116.54	68 028 193.21
2020-10-08	117.36	68 506 536.70
2020-10-07	117.06	68 337 674.51
2020-10-06	118.14	68 972 306.10
2020-10-05	118.69	64 058 479.73
2020-10-02	117.08	63 184 329.48
2020-10-01	117.08	63 177 179.80
2020-09-30	117.47	63 389 980.10
2020-09-29	118.47	63 859 087.78
2020-09-28	118.94	64 057 704.41
2020-09-25	117.26	63 169 331.05

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-09-24	116.89	62 970 783.36
2020-09-23	117.4	63 243 815.22
2020-09-22	117.84	63 481 875.50
2020-09-21	116.95	63 058 711.07
2020-09-18	118.68	63 991 514.17
2020-09-17	118.94	64 145 939.53
2020-09-16	118.48	63 754 260.89
2020-09-15	118.74	63 996 591.10
2020-09-14	117.24	63 192 351.61
2020-09-11	115.88	62 100 365.86
2020-09-10	115.16	61 587 274.25
2020-09-09	115.27	61 556 000.50
2020-09-08	114.67	61 174 667.64
2020-09-07	116.12	61 930 907.99
2020-09-04	116.21	61 979 473.04
2020-09-03	115.89	61 790 868.77
2020-09-02	117.06	62 442 658.33
2020-09-01	118.13	63 013 453.83
2020-08-31	116.74	62 334 233.97
2020-08-28	117.52	62 745 803.48
2020-08-27	119.01	63 518 422.08
2020-08-26	119.94	64 017 021.72
2020-08-25	119.37	63 683 648.60
2020-08-24	119.1	63 533 855.01
2020-08-21	118.03	62 657 647.26
2020-08-20	117.92	62 675 649.23
2020-08-19	119.4	63 441 922.40
2020-08-18	118.96	63 073 222.21
2020-08-17	119.43	63 339 400.38
2020-08-14	119.68	63 459 983.23

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-08-13	119.91	63 578 378.03
2020-08-12	119.71	63 475 176.35
2020-08-11	117.97	62 455 398.15
2020-08-10	116.84	61 899 197.22
2020-08-07	117.03	61 971 884.59
2020-08-06	117.83	62 366 430.42
2020-08-05	117.85	62 361 277.85
2020-08-04	116.5	61 649 968.18
2020-08-03	115.51	61 214 909.72
2020-07-31	114.52	60 659 882.69
2020-07-30	113.4	60 143 903.87
2020-07-29	114.71	60 842 177.34
2020-07-28	113.53	60 211 968.24
2020-07-27	113.31	60 078 307.54
2020-07-24	111.91	59 336 865.88
2020-07-23	111.45	59 043 184.82
2020-07-22	111.67	59 177 346.18
2020-07-21	110.99	58 818 805.52
2020-07-20	110.52	58 590 366.94
2020-07-17	109.36	57 980 327.17
2020-07-16	108.79	57 624 685.50
2020-07-15	107.43	56 940 182.95
2020-07-14	107.02	56 724 221.92
2020-07-13	107.48	56 961 320.90
2020-07-10	108.67	57 596 440.78
2020-07-09	107.67	56 626 355.68
2020-07-08	109.18	57 458 816.64
2020-07-07	108.84	57 402 120.96
2020-07-06	109.21	57 605 148.80
2020-07-03	108.46	57 217 845.72

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-07-02	107.64	56 811 460.14
2020-06-30	106.63	56 726 932.33
2020-06-29	107.43	57 167 994.18
2020-06-26	107.28	57 106 837.41
2020-06-25	107.5	57 499 320.96
2020-06-23	108.26	58 084 793.52
2020-06-22	107.5	57 663 432.82
2020-06-19	106.98	57 381 840.03
2020-06-18	106.67	57 216 807.66
2020-06-17	106.8	57 177 561.99
2020-06-16	107.34	57 516 577.02
2020-06-15	105.22	56 336 261.41
2020-06-11	105.65	56 561 947.86
2020-06-10	108.08	57 847 330.43
2020-06-09	108.37	57 992 653.03
2020-06-08	108.59	58 203 125.35
2020-06-05	108.47	57 757 846.53
2020-06-04	106.83	56 897 527.49
2020-06-03	109.17	58 126 947.30
2020-06-02	107.35	57 175 409.72
2020-06-01	105.95	56 276 007.14
2020-05-29	105.16	55 840 557.10
2020-05-28	106.63	56 624 262.59
2020-05-27	105.12	54 317 685.15
2020-05-26	105.25	54 408 432.86
2020-05-25	104.7	54 134 226.21
2020-05-22	102.56	53 017 575.15
2020-05-21	102.87	53 089 678.19
2020-05-20	104.33	53 831 236.23
2020-05-19	102.05	52 655 706.81

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-05-18	101.34	53 041 441.16
2020-05-15	97.88	51 223 931.72
2020-05-14	97.35	50 938 895.90
2020-05-13	98.05	51 294 826.67
2020-05-12	99.75	52 304 569.77
2020-05-08	99.55	52 147 714.52
2020-05-07	99.52	52 235 922.65
2020-05-06	99.35	52 130 499.91
2020-04-30	100.17	52 556 739.49
2020-04-29	100.49	52 613 420.28
2020-04-28	98.09	51 371 191.54
2020-04-27	96.89	50 693 053.11
2020-04-24	96.6	50 532 031.28
2020-04-23	98.31	51 117 422.25
2020-04-22	96.3	50 065 478.01
2020-04-21	93.58	48 650 570.23
2020-04-20	95.31	49 601 436.80
2020-04-17	96.08	48 956 180.30
2020-04-16	94.92	48 306 740.29
2020-04-15	94.59	48 136 986.82
2020-04-14	99.34	50 421 953.54
2020-04-13	100.35	50 889 027.85
2020-04-10	102.28	51 679 155.15
2020-04-09	103.11	52 092 602.74
2020-04-08	101.47	51 295 270.21
2020-04-07	100.58	50 796 778.39
2020-04-06	100.97	50 977 815.97
2020-04-03	99.37	49 663 708.97
2020-04-02	97.39	48 674 536.11
2020-04-01	94.83	47 390 651.28

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-03-31	95.7	47 396 306.38
2020-03-30	92.27	45 578 998.34
2020-03-27	92.2	45 552 439.71
2020-03-26	95.6	47 232 473.19
2020-03-25	94.65	46 601 783.26
2020-03-24	93.8	43 113 482.95
2020-03-23	87.55	40 252 753.42
2020-03-20	90.87	41 770 929.61
2020-03-19	87.24	44 576 695.12
2020-03-18	81.38	41 559 336.99
2020-03-17	85.84	44 036 240.46
2020-03-16	88.26	45 537 316.97
2020-03-13	91.98	47 420 358.01
2020-03-12	90.52	45 770 484.02
2020-03-11	99.07	50 019 298.92
2020-03-10	98.96	49 933 214.30
2020-03-06	109.47	54 729 050.56
2020-03-05	114.88	57 349 822.52
2020-03-04	115.33	56 941 011.09
2020-03-03	114.74	56 355 006.88
2020-03-02	113.49	57 069 708.26
2020-02-28	113.53	56 069 659.48
2020-02-27	117.87	58 169 825.90
2020-02-26	121.11	59 433 616.72
2020-02-25	120.33	59 051 625.21
2020-02-21	124.19	61 194 927.38
2020-02-20	125.08	57 614 722.48
2020-02-19	124.46	57 176 259.62
2020-02-18	123.22	56 726 069.95
2020-02-17	124.59	57 066 973.45

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-02-14	124.41	56 973 239.01
2020-02-13	125.09	56 687 883.88
2020-02-12	125.51	53 273 149.51
2020-02-11	124.36	52 739 008.32
2020-02-10	123.43	50 927 015.54
2020-02-07	124.24	51 145 003.45
2020-02-06	124.65	50 192 957.75
2020-02-05	125.09	50 166 860.27
2020-02-04	124.53	49 997 764.54
2020-02-03	123.46	49 413 320.29
2020-01-31	123.15	49 270 673.44
2020-01-30	124	39 686 427.55
2020-01-29	124.5	39 850 554.46
2020-01-28	124.13	39 692 856.69
2020-01-27	122.89	39 217 093.32
2020-01-24	125.1	39 925 157.75
2020-01-23	124.66	38 480 648.20
2020-01-22	126.2	38 961 781.59
2020-01-21	126.99	38 880 372.17
2020-01-20	127.31	38 786 934.66
2020-01-17	126.56	38 192 669.09
2020-01-16	125.16	37 584 914.83
2020-01-15	124.32	37 287 152.16
2020-01-14	124.6	36 993 846.20
2020-01-13	124.94	37 135 937.04
2020-01-10	123.84	36 609 731.00
2020-01-09	123.23	36 525 331.34
2019-12-31	120.62	35 130 591.14
2019-12-30	120.61	35 139 378.47
2019-12-27	120.38	35 185 754.33

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-12-26	119.94	34 526 915.84
2019-12-25	119.55	33 935 427.21
2019-12-24	119.58	33 910 584.85
2019-12-23	119.58	33 695 574.67
2019-12-20	119.11	33 430 482.42
2019-12-19	118.38	33 017 808.77
2019-12-18	118.93	33 141 813.89
2019-12-17	118.32	32 861 068.61
2019-12-16	118.33	32 803 746.77
2019-12-13	117.98	32 663 281.95
2019-12-12	117.45	32 693 997.13
2019-12-11	116.69	32 474 210.43
2019-12-10	115.62	31 169 594.28
2019-12-09	116.06	31 461 312.24
2019-12-06	115.51	30 956 325.12
2019-12-05	114.51	30 702 177.37
2019-12-04	114.62	30 701 202.02
2019-12-03	113.96	30 505 141.03
2019-12-02	115.73	30 707 043.37
2019-11-29	115.83	30 710 174.84
2019-11-28	115.61	30 608 091.82
2019-11-27	115.53	30 582 758.49
2019-11-26	115.75	30 652 310.91
2019-11-25	116.65	30 806 122.02
2019-11-22	115.75	30 522 956.62
2019-11-21	115.49	30 449 391.38
2019-11-20	115.2	30 366 607.40
2019-11-19	115.15	30 352 280.79
2019-11-18	114.6	30 192 099.72
2019-11-15	114.76	30 352 613.46

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-11-14	113.82	30 099 590.22
2019-11-13	114.37	30 235 706.17
2019-11-12	114.95	30 361 780.94
2019-11-11	114.96	30 205 253.13
2019-11-08	115.67	33 016 026.25
2019-11-07	116.9	33 368 933.09
2019-11-06	115.51	32 874 190.40
2019-11-05	114.51	32 591 591.46
2019-11-01	113.29	32 243 730.68
2019-10-31	112.15	31 884 426.29
2019-10-30	112.52	31 157 326.39
2019-10-29	111.61	30 919 092.25
2019-10-28	110.71	30 675 794.76
2019-10-25	111.21	30 813 088.60
2019-10-24	111.24	30 812 587.97
2019-10-23	109.64	30 370 518.74
2019-10-22	109.21	30 224 392.02
2019-10-21	107.79	29 804 520.30
2019-10-18	107.64	29 764 346.86
2019-10-17	107.4	29 681 236.51
2019-10-16	107.38	29 671 844.48
2019-10-15	106.44	29 414 216.95
2019-10-14	105.98	29 238 829.57
2019-10-11	106.28	29 083 368.64
2019-10-10	106.84	29 376 220.88
2019-10-09	106.36	29 391 615.93
2019-10-08	106.23	29 346 875.03
2019-10-07	106.79	29 462 477.63
2019-10-04	105.61	29 129 279.09
2019-10-03	105.96	29 224 426.37

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-10-02	106.23	29 331 875.09
2019-10-01	107.95	29 808 012.35
2019-09-30	107.72	29 675 408.68
2019-09-27	108.52	29 856 292.85
2019-09-26	108.02	29 698 510.49
2019-09-25	108.15	29 693 505.26
2019-09-24	107.98	29 632 749.87
2019-09-23	109.14	29 898 198.74
2019-09-20	109.05	29 743 326.32
2019-09-19	109.83	29 845 493.35
2019-09-18	110.3	29 864 035.68
2019-09-17	110.69	29 888 563.79
2019-09-16	111.16	29 993 238.67
2019-09-13	109.05	29 374 739.62
2019-09-12	109.56	29 515 207.85
2019-09-11	110.63	29 732 570.70
2019-09-10	109.71	29 468 105.98
2019-09-09	110.03	29 506 972.73
2019-09-06	110.27	29 559 360.99
2019-09-05	110.2	29 482 499.77
2019-09-04	109.53	29 175 202.79
2019-09-03	108.88	28 978 898.10
2019-09-02	109.45	29 093 516.91
2019-08-30	108.7	28 895 495.38
2019-08-29	107.87	28 690 925.30
2019-08-28	106.72	28 369 811.94
2019-08-27	105.87	28 143 731.94
2019-08-26	106.41	28 261 640.95
2019-08-23	106.06	28 065 445.10
2019-08-22	106.61	28 167 407.12

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-08-21	106.55	28 146 142.74
2019-08-20	106.55	28 153 676.59
2019-08-19	105.91	27 943 040.23
2019-08-16	104.72	27 621 438.98
2019-08-15	104.92	27 635 230.48
2019-08-14	105.53	27 753 852.33
2019-08-13	107.01	28 140 072.13
2019-08-12	106.9	28 075 639.66
2019-08-09	106.89	25 852 554.92
2019-08-08	107.77	26 081 872.07
2019-08-07	106.85	25 758 684.08
2019-08-06	107.44	25 985 191.00
2019-08-05	106.46	25 735 475.20
2019-08-02	106.79	25 810 645.99
2019-08-01	108.76	26 287 264.82
2019-07-31	109.33	26 424 382.51
2019-07-30	108.83	26 249 756.72
2019-07-29	108.91	26 226 000.57
2019-07-26	108.3	26 078 493.16
2019-07-25	107.99	25 977 764.83
2019-07-24	108.02	25 978 869.70
2019-07-23	108.71	26 147 505.72
2019-07-22	108.19	26 005 910.52
2019-07-19	108.14	35 973 296.90
2019-07-18	108.19	35 985 236.11
2019-07-17	107.55	35 732 098.11
2019-07-16	108.36	36 059 968.54
2019-07-15	108.36	35 900 214.50
2019-07-12	109.03	35 809 957.29
2019-07-11	109.41	35 878 535.64

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-07-10	110.63	36 264 462.93
2019-07-09	110.65	36 225 377.65
2019-07-08	109.33	35 791 997.64
2019-07-05	109.98	36 011 572.53
2019-07-04	110.06	36 029 423.64
2019-07-03	109.38	35 803 958.28
2019-07-02	109.1	35 708 455.69
2019-07-01	109.21	35 667 199.75
2019-06-28	108.26	35 354 176.28
2019-06-27	109.14	35 636 601.91
2019-06-26	108.73	35 501 970.65
2019-06-25	107.77	35 202 789.48
2019-06-24	108.15	35 290 456.96
2019-06-21	108.32	35 149 234.44
2019-06-20	108.91	35 331 155.87
2019-06-19	107.72	34 946 231.49
2019-06-18	107.98	34 927 119.65
2019-06-17	107.42	34 572 226.80
2019-06-14	107.53	34 560 196.05
2019-06-13	107.96	34 636 729.02
2019-06-11	106.58	34 133 483.97
2019-06-10	106.13	33 977 635.67
2019-06-07	105.79	33 864 421.77
2019-06-06	105.52	33 739 006.64
2019-06-05	104.6	33 442 628.72
2019-06-04	104.89	33 520 903.94
2019-06-03	105.63	34 810 112.15
2019-05-31	104.23	34 336 759.89
2019-05-30	104.02	34 265 311.05
2019-05-29	103.53	32 135 873.18

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-05-28	102.46	29 303 658.80
2019-05-27	103.54	29 592 334.13
2019-05-24	103.12	29 394 585.38
2019-05-23	103.01	29 361 077.59
2019-05-22	103.74	29 569 452.61
2019-05-21	102.52	29 204 241.42
2019-05-20	100.62	28 666 865.63
2019-05-17	100.58	28 652 409.61
2019-05-16	100.84	26 778 990.44
2019-05-15	99.41	26 399 415.43
2019-05-14	99.36	26 385 602.10
2019-05-13	97.43	25 873 042.62
2019-05-08	99.01	26 284 863.29
2019-05-07	99.3	26 342 373.49
2019-05-06	99.48	26 395 500.03
2019-04-30	99.03	26 276 229.28
2019-04-29	99.43	25 659 148.67
2019-04-26	99.13	25 525 146.18
2019-04-25	98.71	25 365 906.26
2019-04-24	99.06	25 428 786.54
2019-04-23	99.37	24 508 444.47
2019-04-22	99.6	24 564 125.41
2019-04-19	98.79	24 364 236.44
2019-04-18	98.45	24 279 081.83
2019-04-17	98.82	24 366 875.88
2019-04-16	98.92	24 387 478.58
2019-04-15	98.31	24 234 569.58
2019-04-12	98.63	24 315 098.75
2019-04-11	98.46	24 272 095.27
2019-04-10	99.43	24 494 178.69

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-04-09	98.88	24 358 845.30
2019-04-08	98.54	24 271 866.90
2019-04-05	98	24 130 922.56
2019-04-04	97.58	24 025 771.91
2019-04-03	97.85	24 090 355.16
2019-04-02	97.83	24 065 424.12
2019-04-01	97.31	23 937 298.85
2019-03-29	96.78	23 805 450.61
2019-03-28	96.93	23 843 024.56
2019-03-27	96.58	23 754 186.01
2019-03-26	97.37	23 949 216.15
2019-03-25	96.92	23 835 920.28
2019-03-22	96.87	23 825 481.99
2019-03-21	97.52	23 969 626.47
2019-03-20	97.14	23 874 654.29
2019-03-19	96.85	23 803 261.96
2019-03-18	96.93	23 819 454.38
2019-03-15	96.54	23 715 000.52
2019-03-14	96.14	23 617 573.82
2019-03-13	96.58	23 712 880.83
2019-03-12	96.31	23 644 315.23
2019-03-11	96.64	23 724 722.98
2019-03-07	96.27	23 634 257.61
2019-03-06	97.02	23 807 902.92
2019-03-05	96.43	23 664 491.02
2019-03-04	96.54	23 691 176.52
2019-03-01	96.68	23 724 111.22
2019-02-28	96.88	23 770 340.28
2019-02-27	96.85	23 742 003.16
2019-02-26	96.88	23 749 448.34

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-02-25	97.06	23 779 305.62
2019-02-22	97.04	23 772 306.74
2019-02-21	96.16	23 555 866.45
2019-02-20	96.9	23 737 882.35
2019-02-19	96.05	23 529 625.29
2019-02-18	96.67	23 646 385.44
2019-02-15	96.77	23 672 010.74
2019-02-14	96.55	23 612 274.32
2019-02-13	96.79	23 670 698.79
2019-02-12	98.36	24 048 936.21
2019-02-11	97.71	23 890 170.04
2019-02-08	97.44	23 820 713.68
2019-02-07	97.93	23 937 208.16
2019-02-06	98.81	24 152 809.37
2019-02-05	99.18	24 241 979.78
2019-02-04	98.54	24 084 630.27
2019-02-01	98.3	24 026 499.67
2019-01-31	98.73	24 130 288.01
2019-01-30	98.33	24 032 135.68
2019-01-29	97.39	23 800 565.97
2019-01-28	96.83	23 654 445.98
2019-01-25	97.05	23 698 740.43
2019-01-24	96.44	23 550 626.21
2019-01-23	96.6	23 590 470.21
2019-01-22	95.68	23 364 580.84
2019-01-21	95.91	23 421 077.44
2019-01-18	96.1	23 465 516.69
2019-01-17	95.9	23 414 136.41
2019-01-16	95.57	23 334 225.36
2019-01-15	95.68	23 309 713.69

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-01-14	95.4	23 240 558.78
2019-01-11	95.53	23 270 163.74
2019-01-10	95.34	23 220 530.13
2019-01-09	95.25	23 198 744.88
2018-12-29	93.93	22 876 793.65
2018-12-28	92.84	22 611 164.56
2018-12-27	91.7	22 334 195.50
2018-12-26	92.03	22 414 187.50
2018-12-25	91.37	22 254 344.41
2018-12-24	91.75	22 347 596.78
2018-12-21	91.91	22 575 336.45
2018-12-20	91.64	22 511 431.39
2018-12-19	91.48	23 227 777.80
2018-12-18	91.2	23 158 139.45
2018-12-17	91.35	23 193 509.74
2018-12-14	92.12	23 329 628.60
2018-12-13	92.14	23 331 599.12
2018-12-12	91.94	23 281 944.30
2018-12-11	92.47	23 416 879.59
2018-12-10	92.7	23 473 244.32
2018-12-07	93.44	23 661 247.09
2018-12-06	92.8	23 498 836.10
2018-12-05	93.66	23 629 182.25
2018-12-04	93.28	23 538 717.05
2018-12-03	93.79	23 662 741.65
2018-11-30	92.8	23 378 377.15
2018-11-29	93.08	23 444 653.37
2018-11-28	92.63	23 326 120.34
2018-11-27	92.07	23 185 803.39
2018-11-26	91.33	22 998 031.22

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-11-23	92.02	23 171 823.39
2018-11-22	92.48	23 287 060.72
2018-11-21	92.18	23 209 157.24
2018-11-20	91.33	22 991 113.29
2018-11-19	91.76	22 899 328.47
2018-11-16	91.76	22 899 103.82
2018-11-15	92.2	22 977 159.67
2018-11-14	92	22 927 386.33
2018-11-13	91.37	22 770 262.72
2018-11-12	91.82	22 882 655.74
2018-11-09	91.73	22 858 433.80
2018-11-08	92.75	23 134 832.71
2018-11-07	92.57	23 086 481.16
2018-11-06	91.99	22 941 398.52
2018-11-02	91.29	22 735 800.80
2018-11-01	90.59	22 510 856.20
2018-10-31	90.56	22 502 292.09
2018-10-30	89.74	22 288 896.75
2018-10-29	89.71	22 280 250.38
2018-10-26	89.25	22 166 754.54
2018-10-25	90.2	22 399 204.70
2018-10-24	90.17	22 389 236.82
2018-10-23	89.5	22 221 885.77
2018-10-22	89.47	22 211 613.05
2018-10-19	90.3	22 418 770.33
2018-10-18	90.55	22 479 842.82
2018-10-17	91.91	22 813 033.14
2018-10-16	91.37	22 631 361.37
2018-10-15	90.42	22 393 756.61
2018-10-12	90.12	22 319 019.60

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-10-11	89.3	22 117 900.76
2018-10-10	89.85	22 254 812.98
2018-10-09	90.41	22 219 768.28
2018-10-08	90.25	22 190 049.01
2018-10-05	90.06	22 144 084.86
2018-10-04	90.19	22 175 842.62
2018-10-03	90.99	21 463 642.89
2018-10-02	90.31	21 304 580.07
2018-10-01	91.37	21 455 343.47
2018-09-28	90.83	21 321 085.86
2018-09-27	90.72	20 807 465.22
2018-09-26	90.11	20 665 415.76
2018-09-25	91	20 869 727.47
2018-09-24	90.61	20 787 281.74
2018-09-21	90.17	20 437 121.92
2018-09-20	90	20 329 947.12
2018-09-19	89.81	20 287 290.55
2018-09-18	89.24	20 149 152.76
2018-09-17	88.67	20 018 706.01
2018-09-14	88.41	19 959 972.02
2018-09-13	88.41	19 958 774.31
2018-09-12	88.03	19 871 014.15
2018-09-11	86.57	19 542 047.02
2018-09-10	86.7	20 266 913.04
2018-09-07	86.65	20 254 936.19
2018-09-06	86.65	20 254 653.26
2018-09-05	87.11	20 361 535.01
2018-09-04	87.27	20 400 599.48
2018-09-03	88.04	20 578 967.24
2018-08-31	88.07	20 486 110.62

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-08-30	87.45	20 342 336.30
2018-08-29	87.4	20 330 217.92
2018-08-28	86.7	20 168 518.06
2018-08-27	86.72	20 172 163.30
2018-08-24	86.33	20 079 992.07
2018-08-23	85.53	19 893 312.99
2018-08-22	86.48	20 115 661.12
2018-08-21	86.51	20 120 918.77
2018-08-20	85.95	19 990 704.97
2018-08-17	85.76	19 947 769.62
2018-08-16	85.81	19 959 448.02
2018-08-15	85.61	20 016 108.89
2018-08-14	86.65	20 208 094.86
2018-08-13	86.62	20 202 183.38
2018-08-10	86.05	20 449 636.12
2018-08-09	87.2	20 723 496.05
2018-08-08	86.98	20 659 555.05
2018-08-07	87.92	20 884 644.45
2018-08-06	87.51	20 787 034.61
2018-08-03	87.79	20 853 430.77
2018-08-02	87.62	20 812 108.15
2018-08-01	88.37	20 990 686.33
2018-07-31	88.7	21 070 003.30
2018-07-30	88.24	20 930 495.93
2018-07-27	88.38	20 963 577.25
2018-07-26	88.68	21 034 699.57
2018-07-25	88.62	21 020 278.86
2018-07-24	88.66	21 028 750.91
2018-07-23	88.23	20 926 475.24
2018-07-20	87.77	20 819 522.44

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-07-19	87.79	20 823 502.11
2018-07-18	88.29	20 941 087.85
2018-07-17	88.96	21 097 278.16
2018-07-16	89.08	21 123 047.14
2018-07-13	88.82	21 061 923.66
2018-07-12	88.58	21 004 996.79
2018-07-11	89.27	21 167 116.40
2018-07-10	89.81	21 294 530.13
2018-07-09	90.27	21 159 439.26
2018-07-06	89.95	21 083 929.30
2018-07-05	88.96	20 851 114.59
2018-07-04	88.71	20 792 003.29
2018-07-03	88.57	20 760 155.38
2018-07-02	88.76	20 802 734.26
2018-06-29	88.03	20 632 481.43
2018-06-28	87.33	19 477 143.18
2018-06-27	87.12	19 430 518.14
2018-06-26	86.64	19 322 969.77
2018-06-25	86.12	19 944 125.04
2018-06-22	86.5	20 032 226.89
2018-06-21	85.89	19 891 464.08
2018-06-20	85.8	19 869 090.50
2018-06-19	84.77	20 631 972.11
2018-06-18	85.06	20 703 243.27
2018-06-15	84.97	20 630 536.07
2018-06-14	85.81	20 834 619.49
2018-06-13	86.15	20 918 002.88
2018-06-09	86.7	21 048 280.66
2018-06-08	86.06	20 893 576.07
2018-06-07	86.81	21 076 061.78

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-06-06	86.29	20 950 707.66
2018-06-05	86.12	20 907 218.20
2018-06-04	86.46	20 988 714.53
2018-06-01	86.32	20 956 560.95
2018-05-31	85.96	20 869 452.05
2018-05-30	86.27	20 943 465.88
2018-05-29	85.65	20 791 551.86
2018-05-28	86.27	20 941 071.63
2018-05-25	85.9	20 851 406.38
2018-05-24	85.93	20 857 226.73
2018-05-23	85.97	20 817 424.09
2018-05-22	87.39	21 161 586.99
2018-05-21	86.95	20 904 526.08
2018-05-18	86.86	20 883 479.09
2018-05-17	87.14	20 949 067.02
2018-05-16	87.2	20 963 226.26
2018-05-15	86.94	20 902 356.08
2018-05-14	87.16	20 256 751.68
2018-05-11	87.32	19 257 698.69
2018-05-10	87.02	19 191 736.84
2018-05-08	86.27	19 026 958.75
2018-05-07	86.71	19 124 004.40
2018-05-04	86.52	19 080 870.82
2018-05-03	86.48	19 072 033.62
2018-04-28	87.39	19 273 129.38
2018-04-27	86.62	19 092 910.02
2018-04-26	86.25	19 011 869.90
2018-04-25	85.45	18 834 482.51
2018-04-24	86.02	18 961 154.90
2018-04-23	85.62	18 878 561.32

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-04-20	85.36	18 820 452.25
2018-04-19	85.55	18 861 466.94
2018-04-18	85.81	18 933 439.98
2018-04-17	83.95	18 524 351.50
2018-04-16	82.49	18 201 587.09
2018-04-13	84.11	18 558 644.47
2018-04-12	85	18 754 351.09
2018-04-11	83.53	18 421 721.24
2018-04-10	83.31	18 372 892.82
2018-04-09	81.56	17 937 555.67
2018-04-06	88.76	19 516 888.31
2018-04-05	89.54	19 687 140.00
2018-04-04	88.89	19 543 402.38
2018-04-03	88.66	19 492 323.48
2018-04-02	89.11	19 591 338.51
2018-03-30	89.26	19 624 070.81
2018-03-29	89.12	19 593 474.29
2018-03-28	88.56	19 470 531.97
2018-03-27	88.87	19 539 619.31
2018-03-26	88.58	19 475 749.74
2018-03-23	89.43	19 663 513.40
2018-03-22	89.38	19 651 473.48
2018-03-21	90.25	19 842 608.93
2018-03-20	89.51	19 680 130.74
2018-03-19	89.27	19 616 347.67
2018-03-16	89.56	19 679 605.50
2018-03-15	89.06	19 570 760.70
2018-03-14	89.42	19 639 090.02
2018-03-13	90.47	19 868 885.24
2018-03-12	89.86	19 734 923.78

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-03-07	88.75	19 491 810.57
2018-03-06	88.89	19 522 365.43
2018-03-05	88.98	19 341 992.13
2018-03-02	88.59	19 256 639.72
2018-03-01	88.96	19 337 095.02
2018-02-28	88.22	19 177 182.96
2018-02-27	89.16	19 379 899.25
2018-02-26	89.65	19 472 309.81
2018-02-22	88.88	19 305 575.51
2018-02-21	88.43	19 206 433.39
2018-02-20	87.26	18 953 887.51
2018-02-19	87.42	18 982 687.77
2018-02-16	87.18	18 930 980.86
2018-02-15	87.91	19 089 525.30
2018-02-14	87.67	19 037 565.19
2018-02-13	87.33	18 962 697.48
2018-02-12	86.62	18 809 760.64
2018-02-09	85.96	18 664 565.27
2018-02-08	86.55	18 793 047.03
2018-02-07	86.95	18 881 286.91
2018-02-06	86.59	18 802 456.91
2018-02-05	87.66	19 034 166.53
2018-02-02	87.2	18 934 009.68
2018-02-01	87.72	19 046 725.33
2018-01-31	87.27	18 949 795.02
2018-01-30	87.22	18 938 287.46
2018-01-29	87.52	19 004 736.38
2018-01-26	87.06	18 903 560.85
2018-01-25	88.06	19 121 974.92
2018-01-24	87.69	19 040 829.39

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-01-23	87.52	19 004 529.26
2018-01-22	87.84	18 894 047.69
2018-01-19	87.61	18 845 453.78
2018-01-18	87.64	18 852 674.43
2018-01-17	86.94	18 702 278.51
2018-01-16	86.64	18 635 859.59
2018-01-15	87.11	17 428 655.92
2018-01-12	86.95	17 396 063.45
2018-01-11	86.57	17 330 664.34
2018-01-10	86.41	17 297 320.93
2018-01-09	86.4	17 295 327.96
2017-12-29	82.47	16 509 719.67
2017-12-28	82.27	16 468 597.56
2017-12-27	82.15	16 445 615.34
2017-12-26	82.13	17 912 297.60
2017-12-25	82.32	17 954 027.77
2017-12-22	82.34	17 957 937.67
2017-12-21	81.89	17 859 895.21
2017-12-20	82.49	17 991 063.09
2017-12-19	82.74	18 045 358.90
2017-12-18	82.93	18 087 112.87
2017-12-15	82.91	18 082 087.08
2017-12-14	83.31	18 169 302.59
2017-12-13	82.4	17 972 061.31
2017-12-12	83.03	18 108 842.47
2017-12-11	82.78	18 053 764.93
2017-12-08	81.74	17 826 875.94
2017-12-07	81.95	17 873 680.24
2017-12-06	82.3	17 949 376.52
2017-12-05	82.24	17 931 811.52

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-12-04	82.26	17 936 622.02
2017-12-01	82.16	17 914 305.13
2017-11-30	81.94	17 866 548.55
2017-11-29	83.2	18 141 545.84
2017-11-28	83.65	18 238 688.03
2017-11-27	83.74	18 253 853.10
2017-11-24	84.24	18 363 213.91
2017-11-23	84.06	18 322 952.82
2017-11-22	84.38	16 875 331.16
2017-11-21	84.39	16 878 571.78
2017-11-20	83.61	16 721 837.09
2017-11-17	83.69	16 738 543.07
2017-11-16	84.08	16 816 842.90
2017-11-15	83.59	16 718 226.02
2017-11-14	83.88	16 775 964.85
2017-11-13	84.12	16 823 283.19
2017-11-10	84.32	16 864 361.46
2017-11-09	84.74	16 948 449.67
2017-11-08	84.06	16 812 660.61
2017-11-07	83.26	16 652 946.42
2017-11-03	81.88	16 375 039.17
2017-11-02	81.62	16 323 109.36
2017-11-01	81.63	16 325 676.03
2017-10-31	81.92	16 384 429.04
2017-10-30	82.08	16 415 555.39
2017-10-27	81.83	16 365 180.63
2017-10-26	81.24	16 247 947.50
2017-10-25	81.39	16 277 828.03
2017-10-24	81.87	16 374 523.35
2017-10-23	81.9	16 380 473.40

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-10-20	81.89	16 377 156.11
2017-10-19	81.41	16 281 522.66
2017-10-18	81.95	16 389 026.36
2017-10-17	81.84	16 367 026.35
2017-10-16	82.17	16 433 656.45
2017-10-13	81.87	16 373 211.57
2017-10-12	81.57	16 314 096.42
2017-10-11	81.72	16 344 233.11
2017-10-10	81.34	16 268 114.63
2017-10-09	81.67	16 333 630.45
2017-10-06	81.42	16 284 230.30
2017-10-05	81.38	16 276 890.54
2017-10-04	81.31	16 261 322.20
2017-10-03	81.27	16 253 980.96
2017-10-02	81.27	16 254 274.01
2017-09-29	81.3	16 259 129.43
2017-09-28	80.76	16 152 305.41
2017-09-27	80.79	16 157 645.90
2017-09-26	80.45	16 090 621.01
2017-09-25	80.26	16 052 542.19
2017-09-22	79.46	15 891 932.06
2017-09-21	79.83	15 965 365.51
2017-09-20	79.69	15 938 049.52
2017-09-19	79.6	15 919 961.38
2017-09-18	79.81	15 962 393.72
2017-09-15	79.48	15 895 310.03
2017-09-14	79.5	15 899 410.38
2017-09-13	79.58	15 915 403.22
2017-09-12	79.56	15 911 121.27
2017-09-11	79.19	15 838 388.63

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-09-08	78.62	15 723 090.29
2017-09-07	78.36	15 671 956.54
2017-09-06	78.29	15 657 589.22
2017-09-05	78.07	15 614 256.70
2017-09-04	78.06	15 611 868.30
2017-09-01	78.05	15 610 102.80
2017-08-31	78.05	15 609 846.22
2017-08-30	77.65	15 529 465.58
2017-08-29	77.39	15 478 525.79
2017-08-28	77.22	15 443 577.43
2017-08-25	76.82	15 363 191.92
2017-08-24	76.63	15 326 729.09
2017-08-23	76.23	15 245 748.97
2017-08-22	75.96	15 192 049.43
2017-08-21	75.6	15 120 171.00
2017-08-18	75.3	15 060 025.96
2017-08-17	75.73	15 145 723.38
2017-08-16	75.71	15 141 042.76
2017-08-15	76.16	15 232 263.74
2017-08-14	76.19	15 237 772.31
2017-08-11	75.95	15 190 105.22
2017-08-10	76.55	15 309 050.89
2017-08-09	76.9	15 379 719.67
2017-08-08	77.2	15 439 551.12
2017-08-07	76.68	15 336 714.23
2017-08-04	76.28	15 256 373.85
2017-08-03	76.19	15 237 974.02
2017-08-02	76.2	15 240 149.55
2017-08-01	75.46	15 092 372.35
2017-07-31	74.96	14 991 669.34

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-07-28	74.34	14 868 394.92
2017-07-27	75.06	15 011 798.92
2017-07-26	74.61	14 921 306.42
2017-07-25	74.4	14 880 273.40
2017-07-24	74.45	14 889 430.51
2017-07-21	74.2	14 839 668.48
2017-07-20	74.55	14 910 869.73
2017-07-19	74.33	14 865 582.40
2017-07-18	74.19	14 837 225.37
2017-07-17	74.52	14 903 918.34
2017-07-14	74.59	14 917 825.63
2017-07-13	74.3	14 860 598.24
2017-07-12	74.19	14 838 753.67
2017-07-11	73.5	14 699 060.72
2017-07-10	72.99	14 598 047.39
2017-07-07	72.21	14 442 693.33
2017-07-06	72.33	14 465 156.28
2017-07-05	72.07	14 413 049.26
2017-07-04	71.83	14 365 411.08
2017-07-03	71.18	14 236 061.87
2017-06-30	70.69	14 137 306.33
2017-06-29	70.58	14 115 459.02
2017-06-28	70.98	14 195 547.34
2017-06-27	70.38	14 075 357.18
2017-06-26	69.9	13 980 783.10
2017-06-23	70.01	14 002 905.53
2017-06-22	69.14	13 827 871.60
2017-06-21	69	13 800 068.46
2017-06-20	69.28	13 855 265.63
2017-06-19	69.17	13 833 951.37

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-06-16	68.38	13 676 769.61
2017-06-15	68.47	13 694 218.97
2017-06-14	69.03	13 805 571.55
2017-06-13	69.84	13 968 007.45
2017-06-09	70.48	14 095 987.09
2017-06-08	70.28	14 056 626.96
2017-06-07	70.24	14 048 422.54
2017-06-06	70.51	14 101 049.87
2017-06-05	70.75	14 150 981.02
2017-06-02	71.03	14 205 956.73
2017-06-01	70.58	14 116 155.52
2017-05-31	71.98	14 395 095.90
2017-05-30	73.09	14 617 534.72
2017-05-29	72.99	14 597 558.74
2017-05-26	72.7	14 540 736.17
2017-05-25	73.08	14 615 092.87
2017-05-24	72.93	14 585 900.79
2017-05-23	73.34	14 667 047.46
2017-05-22	72.63	14 526 358.25
2017-05-19	73.28	14 656 556.73
2017-05-18	73.48	14 695 580.69
2017-05-17	74.05	14 810 110.36
2017-05-16	74.14	14 828 257.52
2017-05-15	74.06	14 812 131.32
2017-05-12	73.77	14 754 594.22
2017-05-11	74.06	14 812 431.77
2017-05-10	74.81	14 961 660.17
2017-05-05	73.67	14 733 629.38
2017-05-04	73.86	14 772 643.52
2017-05-03	73.87	14 773 094.91

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-05-02	74.55	14 910 948.02
2017-04-28	74.22	14 843 200.37
2017-04-27	73.83	14 765 777.27
2017-04-26	74.8	14 960 267.11
2017-04-25	74.12	14 823 516.33
2017-04-24	73.42	14 683 904.15
2017-04-21	72.18	14 435 407.56
2017-04-20	71.94	14 387 266.63
2017-04-19	71.9	14 379 555.73
2017-04-18	71.86	14 372 708.71
2017-04-17	72.51	14 501 620.08
2017-04-14	71.72	14 343 261.28
2017-04-13	72.48	14 496 418.17
2017-04-12	72.59	14 518 810.29
2017-04-11	73.68	14 736 305.37
2017-04-10	73.67	14 733 681.92
2017-04-07	75.01	15 001 015.47
2017-04-06	76.3	15 259 226.76
2017-04-05	76.12	15 223 942.27
2017-04-04	75.58	15 116 156.92
2017-04-03	75.06	15 011 014.80
2017-03-31	74.71	14 941 477.18
2017-03-30	75.05	15 010 856.46
2017-03-29	75.06	15 011 172.83
2017-03-28	74.86	14 972 407.73
2017-03-27	74.52	14 903 479.88
2017-03-24	75.01	15 001 848.01
2017-03-23	75.25	15 049 154.39
2017-03-22	75.43	15 086 543.93
2017-03-21	74.92	14 983 505.07

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-03-20	74.71	14 942 899.45
2017-03-17	74.2	14 839 942.38
2017-03-16	73.71	14 742 504.05
2017-03-15	73.63	14 726 034.09
2017-03-14	73.85	14 770 834.31
2017-03-13	73.83	14 765 008.94
2017-03-10	73.44	14 688 530.93
2017-03-09	73.25	14 650 353.56
2017-03-07	74.99	14 997 941.01
2017-03-06	75.85	15 170 689.96
2017-03-03	76.18	15 235 412.43
2017-03-02	76.12	15 224 565.72
2017-03-01	76.51	15 302 657.88
2017-02-28	75.39	15 077 804.51
2017-02-27	76.34	15 267 004.08
2017-02-22	77.42	15 484 840.25
2017-02-21	77.93	15 586 628.80
2017-02-20	77.77	15 553 090.97
2017-02-17	78.21	15 642 300.78
2017-02-16	78.59	15 718 722.55
2017-02-15	78.41	15 682 325.85
2017-02-14	78.16	15 631 800.63
2017-02-13	78.44	15 687 846.81
2017-02-10	78.98	15 795 142.98
2017-02-09	79.17	15 834 638.02
2017-02-08	79.69	15 937 526.25
2017-02-07	80.35	16 070 337.72
2017-02-06	79.86	15 972 130.72
2017-02-03	80.19	16 037 597.60
2017-02-02	79.91	15 982 321.74

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-02-01	80.08	16 015 068.10
2017-01-31	80.1	16 020 027.05
2017-01-30	80.52	16 103 425.36
2017-01-27	81.1	16 219 986.61
2017-01-26	80.26	16 052 565.97
2017-01-25	78.91	15 781 226.02
2017-01-24	78.9	15 780 991.41
2017-01-23	78.66	15 731 479.68
2017-01-20	79.08	15 816 503.27
2017-01-19	78.97	15 794 335.69
2017-01-18	78.92	15 783 146.71
2017-01-17	79.04	15 807 735.91
2017-01-16	79.18	15 836 397.95
2017-01-13	79.22	15 843 831.58
2017-01-12	79.51	15 901 748.99
2017-01-11	79.85	15 970 667.82
2017-01-10	79.57	15 914 726.17
2017-01-09	78.98	15 795 756.42
2016-12-30	79.17	15 834 807.08
2016-12-29	78.81	15 762 317.59
2016-12-28	78.16	15 631 477.72
2016-12-27	78.57	15 713 627.83
2016-12-26	78.5	15 700 859.90
2016-12-23	78.35	15 670 831.74
2016-12-22	77.81	15 561 315.05
2016-12-21	78.41	15 682 975.66
2016-12-20	78.76	15 751 355.75
2016-12-19	78.35	15 669 318.85
2016-12-16	78.68	15 735 154.66
2016-12-15	79	15 799 302.54

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-12-14	78.6	15 720 447.80
2016-12-13	78.8	15 760 136.83
2016-12-12	78.72	15 743 818.70
2016-12-09	78.13	15 626 352.29
2016-12-08	78.17	15 633 254.73
2016-12-07	77.37	15 474 233.78
2016-12-06	77.36	15 472 740.68
2016-12-05	77.62	15 523 302.67
2016-12-02	77.2	15 440 248.79
2016-12-01	76.77	15 354 540.34
2016-11-30	76.17	15 234 744.64
2016-11-29	75.87	15 173 592.23
2016-11-28	76.01	15 202 364.71
2016-11-25	76.3	15 260 418.86
2016-11-24	76.44	15 288 582.27
2016-11-23	75.92	15 184 524.29
2016-11-22	75.55	15 109 354.11
2016-11-21	75.26	15 052 892.83
2016-11-18	74.77	14 953 327.20
2016-11-17	75	14 999 226.05
2016-11-16	74.56	14 912 548.17
2016-11-15	74.73	14 945 485.99
2016-11-14	74.86	14 972 204.71
2016-11-11	75.16	15 031 370.10
2016-11-10	75.32	15 064 137.77
2016-11-09	74.76	14 952 867.88
2016-11-08	73.98	14 795 294.17
2016-11-07	73.5	14 699 460.10
2016-11-03	73.48	14 695 174.90
2016-11-02	73.79	14 758 142.70

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-11-01	74.54	14 907 809.85
2016-10-31	74.63	14 925 011.88
2016-10-28	74.15	14 830 298.69
2016-10-27	74	14 799 871.04
2016-10-26	73.99	14 798 388.30
2016-10-25	74.01	14 802 272.01
2016-10-24	73.87	14 773 336.53
2016-10-21	73.6	14 719 127.50
2016-10-20	73.57	14 714 237.92
2016-10-19	74.12	14 824 574.39
2016-10-18	74.34	14 867 369.55
2016-10-17	74.3	14 859 462.71
2016-10-14	74.35	14 869 222.65
2016-10-13	74.43	14 886 862.81
2016-10-12	74.79	14 958 234.97
2016-10-11	74.95	14 989 038.50
2016-10-10	74.86	14 972 386.00
2016-10-07	74.23	14 846 148.00
2016-10-06	74.34	14 867 544.25
2016-10-05	74.37	14 873 148.00
2016-10-04	74.56	14 911 073.89
2016-10-03	74.54	14 907 388.39
2016-09-30	74.48	14 895 161.69
2016-09-29	74.98	14 995 370.55
2016-09-28	74.7	14 939 922.73
2016-09-27	74.82	14 963 166.08
2016-09-26	75.01	15 001 343.85
2016-09-23	75.25	15 049 980.80
2016-09-22	75.77	15 153 725.22
2016-09-21	75.39	15 077 495.37

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-09-20	75.41	15 082 136.03
2016-09-19	75.21	15 042 690.59
2016-09-16	74.83	14 966 005.20
2016-09-15	75.26	15 052 778.86
2016-09-14	75.52	15 103 847.89
2016-09-13	75.37	15 074 613.72
2016-09-12	75.66	15 131 398.76
2016-09-09	75.98	15 196 429.75
2016-09-08	76.36	15 271 797.02
2016-09-07	76.45	15 290 856.71
2016-09-06	75.98	15 195 496.56
2016-09-05	75.67	15 134 343.73
2016-09-02	75.27	15 054 785.80
2016-09-01	74.88	14 976 833.16
2016-08-31	74.76	14 952 742.86
2016-08-30	75.01	15 001 750.11
2016-08-29	75	14 999 040.48
2016-08-26	75.21	15 042 504.31
2016-08-25	75.1	15 020 663.41
2016-08-24	74.9	14 979 312.00
2016-08-23	74.99	14 998 392.67
2016-08-22	74.69	14 938 166.75
2016-08-19	74.49	14 897 825.59
2016-08-18	74.69	14 938 963.71
2016-08-17	74.71	14 942 334.19
2016-08-16	74.71	14 942 962.44
2016-08-15	74.99	14 998 502.76
2016-08-12	74.77	14 953 033.70
2016-08-11	74.35	14 869 750.26
2016-08-10	74.24	14 847 731.39

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-08-09	74.55	14 910 725.37
2016-08-08	74.64	14 927 120.02
2016-08-05	74.41	14 881 007.56
2016-08-04	74.3	14 860 030.88
2016-08-03	73.91	14 781 279.62
2016-08-02	73.75	14 749 742.89
2016-08-01	74.49	14 898 927.08
2016-07-29	74.66	14 932 631.06
2016-07-28	74.67	14 933 310.01
2016-07-27	74.5	14 899 761.27
2016-07-26	74.59	14 918 290.58
2016-07-25	74.41	14 882 385.17
2016-07-22	74.64	14 928 516.70
2016-07-21	74.6	14 919 583.37
2016-07-20	74.51	14 901 948.24
2016-07-19	73.95	14 789 613.71
2016-07-18	74.39	14 877 322.00
2016-07-15	74.14	14 828 442.27
2016-07-14	73.95	14 789 252.52
2016-07-13	73.72	14 744 842.42
2016-07-12	74.01	14 802 759.85
2016-07-11	73.38	14 675 059.87
2016-07-08	72.96	14 592 968.55
2016-07-07	72.82	14 564 324.67
2016-07-06	72.66	14 531 228.86
2016-07-05	73.05	14 609 015.06
2016-07-04	72.95	14 589 937.20
2016-07-01	72.79	14 558 677.34
2016-06-30	72.7	14 540 607.82
2016-06-29	72.66	14 532 934.99

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-06-28	71.99	14 398 598.97
2016-06-27	71.72	14 343 886.42
2016-06-24	72.7	14 540 296.35
2016-06-23	73.4	14 680 883.56
2016-06-22	72.93	14 585 039.81
2016-06-21	72.91	14 581 447.15
2016-06-20	72.84	14 568 449.72
2016-06-17	72.56	14 512 877.90
2016-06-16	72.15	14 429 794.99
2016-06-15	72.62	14 524 611.47
2016-06-14	72.41	14 481 123.51
2016-06-10	72.69	14 538 586.97
2016-06-09	73.24	14 647 589.25
2016-06-08	73.53	14 706 784.00
2016-06-07	73.62	14 724 185.44
2016-06-06	72.9	14 579 472.07
2016-06-03	72.25	14 449 146.29
2016-06-02	72.39	14 478 951.38
2016-06-01	72.17	14 434 410.60
2016-05-31	72.35	14 469 400.63
2016-05-30	73.1	14 620 829.91
2016-05-27	72.98	14 596 111.76
2016-05-26	72.87	14 573 845.88
2016-05-25	72.4	14 480 751.90
2016-05-24	71.99	14 397 204.59
2016-05-23	71.78	14 356 506.65
2016-05-20	71.96	14 392 949.17
2016-05-19	71.81	14 362 542.40
2016-05-18	72.21	14 442 802.29
2016-05-17	72.08	14 416 816.49

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-05-16	71.99	14 398 135.85
2016-05-13	72.05	14 409 142.99
2016-05-12	71.83	14 366 329.07
2016-05-11	72.08	14 415 133.60
2016-05-10	71.51	14 302 372.80
2016-05-06	71.78	14 355 481.41
2016-05-05	71.86	14 372 744.46
2016-05-04	71.83	14 366 326.80
2016-04-29	72.22	14 444 357.07
2016-04-28	72.42	14 484 855.90
2016-04-27	71.82	14 363 236.50
2016-04-26	71.96	14 392 139.05
2016-04-25	72.25	14 449 622.56
2016-04-22	72.63	14 526 342.30
2016-04-21	72.59	14 517 559.19
2016-04-20	72.8	14 559 288.32
2016-04-19	72.03	14 405 106.97
2016-04-18	71.02	14 203 174.54
2016-04-15	71.01	14 202 422.03
2016-04-14	71.12	14 224 864.15
2016-04-13	71.1	14 219 698.53
2016-04-12	70.33	14 065 981.78
2016-04-11	70.54	14 108 834.04
2016-04-08	69.74	13 948 753.79
2016-04-07	68.87	13 773 964.45
2016-04-06	68.91	13 781 395.92
2016-04-05	68.88	13 776 766.89
2016-04-04	69.14	13 827 358.38
2016-04-01	68.48	13 695 639.48
2016-03-31	68.56	13 711 293.28

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-03-30	68.68	13 736 774.87
2016-03-29	68.22	13 643 246.24
2016-03-28	68.4	13 679 121.52
2016-03-25	68.6	13 720 941.38
2016-03-24	68.64	13 727 321.94
2016-03-23	69.31	13 862 722.30
2016-03-22	69.43	13 886 065.21
2016-03-21	69.35	13 869 561.31
2016-03-18	69.07	13 813 666.31
2016-03-17	68.47	13 694 200.25
2016-03-16	68.29	13 658 345.84
2016-03-15	68.12	13 623 526.94
2016-03-14	68.65	13 730 102.80
2016-03-11	68.46	13 691 229.41
2016-03-10	68.35	13 670 388.74
2016-03-09	68.29	13 658 251.76
2016-03-04	67.93	13 585 041.76
2016-03-03	67.44	13 488 781.24
2016-03-02	66.69	13 337 379.17
2016-03-01	67.21	13 441 920.53
2016-02-29	66.92	13 384 887.65
2016-02-26	65.72	13 143 749.42
2016-02-25	65.38	13 076 168.80
2016-02-24	64.92	12 983 088.01
2016-02-20	65.52	13 104 440.48
2016-02-19	65.53	13 105 933.11
2016-02-18	66.04	13 207 786.87
2016-02-17	65.42	13 083 272.03
2016-02-16	65.03	13 006 453.78
2016-02-15	64.44	12 887 917.59

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-02-12	64.18	12 835 245.63
2016-02-11	63.89	12 778 157.44
2016-02-10	64.28	12 856 519.80
2016-02-09	63.99	12 797 993.77
2016-02-08	64.52	12 903 359.77
2016-02-05	65.42	13 083 619.97
2016-02-04	65.05	13 009 472.06
2016-02-03	64.49	12 898 577.02
2016-02-02	64.35	12 869 958.86
2016-02-01	64.77	12 954 815.97
2016-01-29	64.54	12 908 862.06
2016-01-28	64.44	12 887 675.83
2016-01-27	64.49	12 898 475.78
2016-01-26	63.07	12 613 631.61
2016-01-25	63.07	12 613 075.36
2016-01-22	63.22	12 643 754.13
2016-01-21	62.03	12 406 075.26
2016-01-20	60.32	12 064 214.02
2016-01-19	61.01	12 201 907.84
2016-01-18	60.31	12 061 861.34
2016-01-15	59.89	11 978 722.75
2016-01-14	61.97	12 394 447.61
2016-01-13	62.61	12 521 025.30
2016-01-12	62.71	12 542 266.32
2016-01-11	62.63	12 526 435.61
2015-12-31	64.15	12 830 707.46
2015-12-30	64.16	12 831 956.67
2015-12-29	63.73	12 746 009.52
2015-12-28	63.44	12 688 553.13
2015-12-25	63.81	12 762 930.43

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-12-24	63.26	12 652 205.35
2015-12-23	63.15	12 630 269.65
2015-12-22	63.02	12 604 032.00
2015-12-21	63.15	12 629 414.40
2015-12-18	63.95	12 790 247.76
2015-12-17	64.77	12 953 340.96
2015-12-16	64.49	12 898 850.04
2015-12-15	64.19	12 838 049.71
2015-12-14	63.63	12 725 686.34
2015-12-11	64.48	12 896 463.87
2015-12-10	64.7	12 940 321.10
2015-12-09	64.24	12 847 474.23
2015-12-08	64.47	12 893 943.43
2015-12-07	65.21	13 042 928.25
2015-12-04	65.42	13 083 346.68
2015-12-03	65.68	13 135 203.32
2015-12-02	65.34	13 067 419.95
2015-12-01	65.16	13 031 635.94
2015-11-30	65.3	13 059 816.01
2015-11-27	65.57	13 114 111.28
2015-11-26	66.61	13 322 241.76
2015-11-25	66.08	13 216 164.40
2015-11-24	65.59	13 117 154.71
2015-11-23	66.25	13 250 819.91
2015-11-20	65.37	13 074 244.53
2015-11-19	65.61	13 122 950.27
2015-11-18	65.09	13 018 452.80
2015-11-17	64.26	12 852 525.12
2015-11-16	63.3	12 659 976.61
2015-11-13	63.19	12 638 491.31

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-11-12	63.45	12 689 524.99
2015-11-11	63.24	12 648 465.81
2015-11-10	63.79	12 757 559.52
2015-11-09	64.27	12 854 050.36
2015-11-06	64.31	12 862 119.71
2015-11-05	64.39	12 878 371.07
2015-11-03	64.47	12 893 933.67
2015-11-02	64.1	12 819 338.95
2015-10-30	63.63	12 726 807.27
2015-10-29	63.01	12 602 039.47
2015-10-28	62.89	12 577 224.84
2015-10-27	62.33	12 466 845.09
2015-10-26	62.07	12 414 015.24
2015-10-23	61.84	12 367 864.27
2015-10-22	61.65	12 330 241.37
2015-10-21	61.91	12 381 327.52
2015-10-20	61.9	12 379 698.27
2015-10-19	61.37	12 274 516.25
2015-10-16	61.64	12 327 847.01
2015-10-15	61.66	12 331 409.20
2015-10-14	61.03	12 206 972.18
2015-10-13	60.81	12 161 241.78
2015-10-12	60.53	12 105 952.73
2015-10-09	60.55	12 110 218.91
2015-10-08	60.32	12 064 386.61
2015-10-07	60.35	12 069 480.42
2015-10-06	60.19	12 037 070.34
2015-10-05	60	12 000 300.54
2015-10-02	59.27	11 854 957.75
2015-10-01	59.75	11 950 000.22

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-09-30	60.01	12 001 653.01
2015-09-29	58.99	11 797 706.71
2015-09-28	59.45	11 890 477.78
2015-09-25	60.15	12 029 609.89
2015-09-24	60.17	12 033 035.00
2015-09-23	60.9	12 180 943.55
2015-09-22	62.15	12 430 141.54
2015-09-21	62.75	12 550 291.42
2015-09-18	63.08	12 616 069.64
2015-09-17	62.97	12 593 058.68
2015-09-16	62.96	12 592 498.18
2015-09-15	63.2	12 639 931.19
2015-09-14	63.91	12 781 857.70
2015-09-11	63.22	12 643 006.92
2015-09-10	63.19	12 638 724.34
2015-09-09	63.25	12 650 441.75
2015-09-08	63.16	12 631 044.10
2015-09-07	62.58	12 516 336.92
2015-09-04	62.44	12 488 217.12
2015-09-03	62.72	12 543 067.46
2015-09-02	62.56	12 511 832.99
2015-09-01	62.38	12 475 092.49
2015-08-31	62.52	12 503 121.38
2015-08-28	61.75	12 349 394.44
2015-08-27	61.23	12 245 835.30
2015-08-26	61.22	12 244 281.04
2015-08-25	61.66	12 332 687.13
2015-08-24	61.58	12 315 979.52
2015-08-21	62.68	12 535 690.42
2015-08-20	62.61	12 521 565.82

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-08-19	62.17	12 433 364.55
2015-08-18	62.2	12 440 594.82
2015-08-17	62.01	12 401 666.20
2015-08-14	62.27	12 454 172.01
2015-08-13	62.1	12 419 601.22
2015-08-12	61.86	12 372 178.58
2015-08-11	61.85	12 369 561.09
2015-08-10	61.1	12 219 309.99
2015-08-07	60.9	12 179 835.43
2015-08-06	60.17	12 034 519.65
2015-08-05	59.76	11 952 585.81
2015-08-04	59.84	11 968 337.12
2015-08-03	59.44	11 888 526.80
2015-07-31	58.46	11 691 325.35
2015-07-30	57.28	11 456 915.35
2015-07-29	56.78	11 356 132.90
2015-07-28	56.94	11 387 295.25
2015-07-27	56.72	11 344 836.95
2015-07-24	56.83	11 366 909.47
2015-07-23	56.78	11 356 497.04
2015-07-22	56.37	11 274 207.03
2015-07-21	56.36	11 272 798.41
2015-07-20	56.69	11 338 907.18
2015-07-17	56.97	11 393 538.11
2015-07-16	56.76	11 352 237.86
2015-07-15	55.98	11 196 045.56
2015-07-14	55.46	11 092 913.63
2015-07-13	54.86	10 972 095.94
2015-07-10	54.2	10 839 638.96
2015-07-09	54.16	10 831 622.70

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-07-08	52.99	10 598 966.74
2015-07-07	53.64	10 727 460.28
2015-07-06	53.37	10 673 377.31
2015-07-03	53.72	10 744 776.27
2015-07-02	53.81	10 762 093.87
2015-07-01	53.76	10 751 439.18
2015-06-30	53.34	10 668 813.38
2015-06-29	53.34	10 667 957.51
2015-06-26	53.29	10 657 452.59
2015-06-25	53.19	10 638 727.06
2015-06-24	53.36	10 671 946.50
2015-06-23	53.64	10 728 992.65
2015-06-22	53.43	10 686 193.13
2015-06-19	53.15	10 630 364.71
2015-06-18	53.12	10 623 918.09
2015-06-17	53.21	10 642 140.31
2015-06-16	52.87	10 574 502.53
2015-06-15	52.51	10 502 679.44
2015-06-11	52.49	10 498 610.88
2015-06-10	53.03	10 606 569.87
2015-06-09	53.59	10 718 257.73
2015-06-08	54.04	10 808 969.80
2015-06-05	53.76	10 751 538.26
2015-06-04	53.57	10 714 880.87
2015-06-03	53.6	10 719 491.32
2015-06-02	53.65	10 730 860.11
2015-06-01	53.51	10 702 218.78
2015-05-29	54.02	10 804 365.47
2015-05-28	53.95	10 789 331.09
2015-05-27	53.5	10 699 027.52

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-05-26	53.55	10 709 264.71
2015-05-25	53.61	10 721 007.78
2015-05-22	53.17	10 634 557.76
2015-05-21	53.14	10 627 793.92
2015-05-20	52.9	10 580 056.55
2015-05-19	53.57	10 714 166.61
2015-05-18	54.4	10 879 335.04
2015-05-15	54.49	10 898 068.52
2015-05-14	54.2	10 839 802.87
2015-05-13	54.58	10 915 360.94
2015-05-12	54.87	10 974 815.28
2015-05-08	54.29	10 858 055.58
2015-05-07	53.92	10 783 605.27
2015-05-06	54.74	10 948 381.65
2015-05-05	55.24	11 048 008.90
2015-04-30	54.13	10 826 958.40
2015-04-29	53.96	10 791 556.68
2015-04-28	53.96	10 792 235.01
2015-04-27	53.93	10 785 300.33
2015-04-24	53.75	10 749 198.28
2015-04-23	53.72	10 743 778.03
2015-04-22	54.53	10 905 737.26
2015-04-21	54.46	10 891 500.43
2015-04-20	53.37	10 673 032.44
2015-04-17	52.91	10 581 495.66
2015-04-16	53.02	10 604 917.63
2015-04-15	53	10 599 751.72
2015-04-14	53.19	10 638 753.69
2015-04-13	53.47	10 693 973.65
2015-04-10	52.49	10 498 074.86

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-04-09	53.13	10 626 973.06
2015-04-08	53.58	10 715 618.23
2015-04-07	54.22	10 843 277.84
2015-04-06	54.04	10 807 506.80
2015-04-03	54.03	10 806 419.94
2015-04-02	54.2	10 840 414.33
2015-04-01	53.99	10 797 565.55
2015-03-31	53.22	10 643 510.38
2015-03-30	52.65	10 530 041.82
2015-03-27	51.65	10 329 791.68
2015-03-26	51.76	10 352 299.96
2015-03-25	52.31	10 461 670.83
2015-03-24	52.67	10 533 736.54
2015-03-23	53.21	10 641 251.20
2015-03-20	53.17	10 634 376.15
2015-03-19	53.21	10 642 953.44
2015-03-18	53.21	10 641 825.64
2015-03-17	52.43	10 485 008.74
2015-03-16	52.98	10 595 435.01
2015-03-13	53.61	10 722 344.49
2015-03-12	54.17	10 833 913.40
2015-03-11	54.25	10 849 183.56
2015-03-10	54.56	10 912 805.81
2015-03-06	56.18	11 236 280.53
2015-03-05	56.69	11 337 849.23
2015-03-04	57.05	11 410 416.20
2015-03-03	57.17	11 434 487.03
2015-03-02	56.26	11 252 313.40
2015-02-27	55.42	11 083 434.58
2015-02-26	55.27	11 054 442.30

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-02-25	54.96	10 992 825.46
2015-02-24	55.39	11 078 634.97
2015-02-20	55.85	11 170 017.59
2015-02-19	55.75	11 149 034.81
2015-02-18	56.71	11 341 261.96
2015-02-17	56.47	11 294 669.96
2015-02-16	55.95	11 189 260.16
2015-02-13	56.41	11 282 288.90
2015-02-12	56.41	11 281 290.91
2015-02-11	55.82	11 164 946.81
2015-02-10	55.43	11 086 530.81
2015-02-09	55.63	11 125 298.60
2015-02-06	54.94	10 987 046.82
2015-02-05	53.94	10 787 051.77
2015-02-04	53.8	10 759 030.14
2015-02-03	53.08	10 615 270.38
2015-02-02	52.92	10 584 544.85
2015-01-30	52.24	10 447 228.28
2015-01-29	51.89	10 378 986.04
2015-01-28	52.22	10 444 028.61
2015-01-27	51.12	10 224 972.48
2015-01-26	50.06	10 012 705.64
2015-01-23	51.37	10 274 895.82
2015-01-22	50.13	10 025 864.96
2015-01-21	48.49	9 697 994.85
2015-01-20	48.06	9 611 320.64
2015-01-19	47.89	9 577 156.59
2015-01-16	46.99	9 398 107.22
2015-01-15	46.8	9 360 379.63
2015-01-14	45.92	9 184 874.06

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-01-13	45.17	9 033 765.81
2015-01-12	44.61	8 922 448.33
2014-12-31	41.04	8 207 077.74
2014-12-30	41.04	8 207 984.91
2014-12-29	42.2	8 440 156.75
2014-12-26	42.08	8 416 912.11
2014-12-25	41.39	8 278 379.48
2014-12-24	41.4	8 280 069.48
2014-12-23	41.61	8 321 130.02
2014-12-22	43.61	8 721 232.65
2014-12-19	44.95	8 990 135.21
2014-12-18	44.86	8 971 796.38
2014-12-17	42.32	8 464 795.04
2014-12-16	40.9	8 179 530.10
2014-12-15	43.59	8 718 822.31
2014-12-12	43.31	8 661 718.41
2014-12-11	43.2	8 639 780.02
2014-12-10	43.3	8 659 903.38
2014-12-09	42.15	8 430 765.18
2014-12-08	43.37	8 673 199.25
2014-12-05	44.74	8 947 362.33
2014-12-04	45.73	9 146 398.92
2014-12-03	45.85	9 170 899.81
2014-12-02	45.64	9 127 836.36
2014-12-01	45.35	9 070 356.53
2014-11-28	44.16	8 831 471.28
2014-11-27	44.39	8 877 204.45
2014-11-26	44.66	8 931 210.12
2014-11-25	44.75	8 950 671.98
2014-11-24	44.96	8 991 728.62

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-11-21	44.98	8 996 192.53
2014-11-20	45.13	9 026 684.26
2014-11-19	43.8	8 760 302.43
2014-11-18	44.47	8 894 159.86
2014-11-17	44.39	8 878 584.28
2014-11-14	43.99	8 798 074.74
2014-11-13	44.55	8 909 817.82
2014-11-12	44.73	8 946 164.59
2014-11-11	44.87	8 973 718.90
2014-11-10	43.96	8 791 450.72
2014-11-07	43.19	8 638 385.02
2014-11-06	43.53	8 705 881.01
2014-11-05	42.9	8 580 169.70
2014-10-31	42.42	8 483 903.10
2014-10-30	41.58	8 316 372.78
2014-10-29	40.49	8 097 184.25
2014-10-28	40.21	8 041 457.09
2014-10-27	39.1	7 819 766.56
2014-10-24	38.25	7 649 423.88
2014-10-23	38.2	7 640 269.76
2014-10-22	38.83	7 765 026.88
2014-10-21	38.84	7 768 994.57
2014-10-20	38.96	7 791 259.80
2014-10-17	38.81	7 761 093.94
2014-10-16	38.43	7 685 666.88
2014-10-15	38.97	7 793 950.30
2014-10-14	39.27	7 853 172.37
2014-10-13	38.93	7 785 274.27
2014-10-10	38.99	7 798 841.47
2014-10-09	39.97	7 993 337.26

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-10-08	40.23	8 046 206.96
2014-10-07	40.62	8 123 599.88
2014-10-06	40.75	8 149 636.23
2014-10-03	39.99	7 997 477.00
2014-10-02	40.49	8 097 612.50
2014-10-01	40.69	8 137 913.98
2014-09-30	40.41	8 081 822.31
2014-09-29	40.62	8 123 827.25
2014-09-26	41.73	8 345 520.27
2014-09-25	43.14	8 628 369.53
2014-09-24	43.42	8 683 740.39
2014-09-23	43.11	8 622 969.75
2014-09-22	43.19	8 637 985.29
2014-09-19	43.36	8 672 754.91
2014-09-18	43.74	8 748 188.46
2014-09-17	43.94	8 787 655.25
2014-09-16	47.91	9 582 159.06
2014-09-15	47.46	9 491 161.35
2014-09-12	47.72	9 544 991.67
2014-09-11	47.81	9 561 688.97
2014-09-10	47.92	9 584 859.14
2014-09-09	48.17	9 634 396.82
2014-09-08	48	9 600 912.03
2014-09-05	47.94	9 587 204.60
2014-09-04	47.77	9 554 201.35
2014-09-03	47.97	9 593 826.03
2014-09-02	47.37	9 474 556.89
2014-09-01	47.68	9 535 864.28
2014-08-29	48.31	9 662 683.62
2014-08-28	48.81	9 761 435.70

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-08-27	49.53	9 906 853.53
2014-08-26	49.75	9 950 729.61
2014-08-25	49.89	9 977 712.68
2014-08-22	49.68	9 935 212.47
2014-08-21	50.17	10 034 701.52
2014-08-20	49.75	9 950 912.62
2014-08-19	49.92	9 983 946.16
2014-08-18	50.07	10 013 431.88
2014-08-15	49.72	9 944 263.68
2014-08-14	49.38	9 875 550.79
2014-08-13	48.96	9 792 710.18
2014-08-12	48.52	9 703 122.95
2014-08-11	48.26	9 651 521.90
2014-08-08	47.36	9 471 648.55
2014-08-07	46.51	9 302 671.69
2014-08-06	47.29	9 457 206.26
2014-08-05	47.8	9 559 508.40
2014-08-04	47.98	9 595 755.22
2014-08-01	47.55	9 509 715.60
2014-07-31	47.81	9 562 177.94
2014-07-30	47.54	9 507 606.25
2014-07-29	46.92	9 384 793.55
2014-07-28	46.7	9 340 834.51
2014-07-25	47.58	9 515 516.18
2014-07-24	48.03	9 606 981.83
2014-07-23	48.84	9 767 844.38
2014-07-22	48.12	9 623 591.78
2014-07-21	48.16	9 631 014.21
2014-07-18	48.41	9 682 727.83
2014-07-17	49.25	9 850 237.90

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-07-16	49.95	9 989 130.32
2014-07-15	50.29	10 057 286.29
2014-07-14	50.87	10 174 430.92
2014-07-11	50.76	10 151 615.32
2014-07-10	50.69	10 138 493.79
2014-07-09	50.99	10 197 618.14
2014-07-08	51.43	10 285 814.01
2014-07-07	51.02	10 203 650.30
2014-07-04	50.67	10 134 850.40
2014-07-03	51.04	10 208 405.05
2014-07-02	50.57	10 113 747.19
2014-07-01	50	9 999 869.55
2014-06-30	50.07	10 013 264.57
2014-06-27	50.07	10 014 655.56
2014-06-26	50.12	10 024 795.62
2014-06-25	50.13	10 025 537.23
2014-06-24	50.13	10 026 278.90
2014-06-23	50.12	10 024 850.68
2014-06-20	50.1	10 020 499.09
2014-06-19	50.1	10 019 048.45
2014-06-18	50.09	10 017 597.70
2014-06-17	50.08	10 016 146.84
2014-06-16	50.07	10 014 695.87
2014-06-11	50.04	10 007 438.37
2014-06-10	50.03	10 005 986.76
2014-06-09	50.02	10 004 603.55
2014-06-06	50	10 000 452.96
2014-06-05	50	9 999 069.34
2014-06-04	49.99	9 997 685.60
2014-06-03	49.98	9 996 301.76

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-06-02	49.99	9 997 041.27