Стоимость пая и СЧА

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-11-20	180.69	14 717 665 314.89
2026-11-19	180.82	14 728 364 843.94
2026-11-18	180.92	14 736 377 971.21
2026-11-17	180.98	14 741 689 376.04
2026-11-16	181.02	14 744 629 764.64
2026-11-13	180.83	14 729 115 159.67
2026-11-12	180.81	14 727 209 674.82
2026-11-11	180.84	14 729 558 397.16
2026-11-10	180.74	14 721 818 598.82
2026-11-09	180.67	14 715 973 758.96
2026-11-06	180.36	14 691 116 902.67
2026-11-05	180.3	14 685 495 004.49
2026-11-03	180.18	14 676 307 285.18
2026-11-02	180.18	14 676 432 489.73
2026-10-30	180.01	14 662 511 682.04
2026-10-29	179.91	14 653 972 641.77
2026-10-28	179.92	14 655 076 546.20
2026-10-27	179.82	14 646 857 083.80
2026-10-26	179.52	14 622 603 857.79
2026-10-23	179.24	14 599 838 453.52
2026-10-22	179.22	14 597 979 877.17
2026-10-21	179.14	14 591 401 016.07
2026-10-20	178.9	14 571 956 602.80
2026-10-19	178.92	14 573 123 065.22
2026-10-16	178.55	14 543 626 266.72
2026-10-15	178.44	14 534 657 394.77
2026-10-14	178.27	14 520 406 460.28
2026-10-13	178.15	14 511 124 047.08
2026-10-12	178.03	14 501 337 617.36

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-10-09	177.92	14 491 687 732.86
2026-10-08	177.73	14 476 171 321.36
2026-10-07	177.9	14 490 386 879.12
2026-10-06	177.77	14 479 727 489.44
2026-10-05	177.89	14 489 269 607.42
2026-10-02	177.6	14 465 648 132.24
2026-10-01	177.55	14 461 595 475.23
2026-09-30	177.52	14 459 647 849.17
2026-09-29	177.53	14 460 207 177.17
2026-09-28	177.69	14 473 049 810.93
2026-09-25	177.83	14 484 386 113.85
2026-09-24	178.06	14 503 271 577.02
2026-09-23	178.03	14 501 063 418.79
2026-09-22	177.96	14 495 564 416.65
2026-09-21	177.99	14 498 020 152.59
2026-09-18	178.07	14 503 923 004.39
2026-09-17	178.02	14 500 515 540.03
2026-09-16	178.12	14 508 534 047.82
2026-09-15	178.16	14 511 577 541.61
2026-09-14	178.37	14 528 974 709.57
2026-09-11	178.16	14 511 343 876.01
2026-09-10	178.35	14 526 991 936.65
2026-09-09	178.12	14 508 185 492.76
2026-09-08	178.09	14 505 886 113.49
2026-09-07	178.02	14 500 358 931.93
2026-09-04	177.86	14 486 916 080.67
2026-09-03	177.73	14 476 255 294.40
2026-09-02	177.76	14 479 205 645.58
2026-09-01	177.71	14 474 682 750.24
2026-08-31	177.7	14 474 194 413.61

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-08-28	177.29	14 440 359 029.88
2026-08-27	177.16	14 430 511 588.55
2026-08-26	177.16	14 429 980 024.54
2026-08-25	177.33	14 444 344 493.54
2026-08-24	176.9	14 409 035 476.57
2026-08-21	177.1	14 425 534 781.65
2026-08-20	177.02	14 418 522 136.10
2026-08-19	177.28	14 439 594 508.29
2026-08-18	177.21	14 433 888 107.55
2026-08-17	176.95	14 412 879 499.65
2026-08-14	177.35	14 445 927 371.31
2026-08-13	177.62	14 467 882 490.76
2026-08-12	178.07	14 503 915 802.66
2026-08-11	178.15	14 511 053 357.17
2026-08-10	177.9	14 490 016 221.79
2026-08-07	177.6	14 465 857 931.96
2026-08-06	177.65	14 470 279 556.56
2026-08-05	177.61	14 466 683 098.69
2026-08-04	177.47	14 454 982 396.18
2026-08-03	177.29	14 441 024 863.51
2026-07-31	177.13	14 427 951 420.99
2026-07-30	177.14	14 428 323 440.35
2026-07-29	177.13	14 428 008 611.12
2026-07-28	176.72	14 394 682 549.59
2026-07-27	176.78	14 398 801 067.87
2026-07-24	176.46	14 373 480 175.63
2026-07-23	175.64	14 306 060 162.18
2026-07-22	175.44	14 289 669 804.84
2026-07-21	175.04	14 257 534 635.79
2026-07-20	174.62	14 223 529 829.38

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-07-17	173.91	14 165 684 240.44
2026-07-16	174.12	14 182 595 495.65
2026-07-15	174.76	14 235 039 508.10
2026-07-14	175.22	14 272 522 928.48
2026-07-13	174.92	14 247 545 695.80
2026-07-10	175.06	14 259 250 110.57
2026-07-09	175.13	14 264 718 628.68
2026-07-08	174.83	14 240 333 667.33
2026-07-07	174.29	14 196 744 169.03
2026-07-06	174.26	14 194 047 906.04
2026-07-03	174.75	14 233 625 470.54
2026-07-02	174.83	14 240 392 688.82
2026-07-01	175.29	14 277 879 577.84
2026-06-30	175.4	14 286 521 163.33
2026-06-29	175.34	14 281 575 364.30
2026-06-26	175.12	14 264 256 429.66
2026-06-25	175.52	14 296 326 158.09
2026-06-24	175.9	14 327 355 884.95
2026-06-23	176.22	14 353 341 576.38
2026-06-22	175.66	14 308 102 842.35
2026-06-19	176.79	14 399 834 126.93
2026-06-18	177.08	14 424 000 260.26
2026-06-17	177.23	14 436 228 090.03
2026-06-16	177.21	14 434 165 060.45
2026-06-15	177.23	14 436 189 138.65
2026-06-11	176.95	14 413 016 647.91
2026-06-10	176.75	14 396 597 727.62
2026-06-09	176.65	14 388 840 463.84
2026-06-08	176.68	14 391 231 956.87
2026-06-05	176.81	14 401 421 834.36

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-06-04	176.72	14 394 670 340.96
2026-06-03	176.6	14 384 213 102.43
2026-06-02	176.55	14 380 121 168.42
2026-06-01	176.35	14 363 974 714.69
2026-05-29	176.3	14 359 738 791.08
2026-05-28	176.24	14 355 320 412.40
2026-05-27	176.16	14 348 781 979.56
2026-05-26	176.02	14 337 201 693.41
2026-05-25	176.11	14 344 401 751.61
2026-05-22	175.96	14 332 114 566.95
2026-05-21	175.83	14 321 712 874.84
2026-05-20	175.77	14 317 316 116.29
2026-05-19	175.71	14 312 144 314.87
2026-05-18	175.73	14 313 974 587.11
2026-05-15	175.66	14 307 999 269.59
2026-05-14	175.49	14 294 222 453.51
2026-05-13	175.46	14 292 065 797.88
2026-05-12	175.46	14 291 710 668.22
2026-05-08	175.13	14 265 121 643.69
2026-05-07	175.03	14 257 039 654.56
2026-05-06	175.01	14 254 781 788.38
2026-05-05	175	14 254 498 326.25
2026-05-04	174.97	14 251 710 963.22
2026-04-30	174.73	14 232 334 150.21
2026-04-29	174.55	14 217 199 270.02
2026-04-28	174.43	14 207 752 820.35
2026-04-27	174.44	14 208 598 529.88
2026-04-24	174.38	14 203 416 334.59
2026-04-23	174.86	14 242 513 549.27
2026-04-22	174.88	14 244 266 202.33

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-04-21	174.32	14 198 748 547.07
2026-04-20	174.08	14 178 952 760.28
2026-04-17	173.89	14 164 072 489.84
2026-04-16	173.87	14 162 097 721.43
2026-04-15	173.61	14 141 076 119.04
2026-04-14	173.23	14 110 404 760.54
2026-04-13	173.24	14 110 544 888.89
2026-04-10	173.1	14 099 058 360.87
2026-04-09	172.87	14 080 959 454.48
2026-04-08	172.85	14 079 209 154.61
2026-04-07	172.9	14 083 252 568.78
2026-04-06	172.85	14 078 877 155.70
2026-04-03	172.78	14 073 051 536.82
2026-04-02	172.71	14 067 479 746.29
2026-04-01	172.74	14 069 749 292.14
2026-03-31	172.68	14 065 428 869.67
2026-03-30	172.55	14 054 573 256.96
2026-03-27	172.3	14 034 149 034.38
2026-03-26	172.26	14 031 270 467.74
2026-03-25	172.29	14 033 710 876.33
2026-03-24	172.14	14 020 975 840.53
2026-03-23	172.01	14 010 875 276.80
2026-03-20	171.93	14 004 430 224.01
2026-03-19	171.74	13 988 606 877.45
2026-03-18	171.72	13 987 323 763.90
2026-03-17	171.67	13 982 887 641.42
2026-03-16	171.67	13 983 038 319.26
2026-03-13	171.34	13 955 784 714.46
2026-03-12	171.02	13 930 021 928.49
2026-03-11	170.65	13 900 289 615.87

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-03-10	170.62	13 897 099 388.43
2026-03-06	170.31	13 872 009 215.50
2026-03-05	170.12	13 856 756 088.95
2026-03-04	170.1	13 855 164 483.27
2026-03-03	170.03	13 849 501 499.73
2026-03-02	170.03	13 849 328 790.87
2026-02-27	169.85	13 834 541 584.91
2026-02-26	169.68	13 821 254 693.55
2026-02-25	169.65	13 818 173 039.02
2026-02-24	169.75	13 826 465 809.26
2026-02-20	169.45	13 802 441 756.01
2026-02-19	169.44	13 801 646 149.35
2026-02-18	169.5	13 806 432 369.65
2026-02-17	169.31	13 790 796 240.21
2026-02-16	169.12	13 775 107 334.63
2026-02-13	168.8	13 749 131 173.33
2026-02-12	168.13	13 694 831 012.56
2026-02-11	167.83	13 670 007 764.99
2026-02-10	167.46	13 640 433 985.90
2026-02-09	167.62	13 653 357 422.35
2026-02-06	167.56	13 648 297 749.03
2026-02-05	167.58	13 649 450 480.55
2026-02-04	167.64	13 654 593 498.83
2026-02-03	167.63	13 653 668 449.61
2026-02-02	167.55	13 647 517 308.91
2026-01-30	167.49	13 642 690 140.73
2026-01-29	167.33	13 629 561 863.52
2026-01-28	167.26	13 623 873 756.73
2026-01-27	167.28	13 625 681 442.01
2026-01-26	167.06	13 607 173 177.95

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-01-23	167.14	13 614 000 858.37
2026-01-22	166.96	13 599 668 837.75
2026-01-21	166.7	13 578 504 239.14
2026-01-20	166.7	13 577 822 724.92
2026-01-19	166.68	13 576 560 351.28
2026-01-16	166.55	13 565 606 439.50
2026-01-15	166.46	13 558 756 130.81
2026-01-14	166.49	13 560 746 030.35
2026-01-13	166.49	13 561 145 367.65
2026-01-12	166.83	13 588 503 455.45
2025-12-30	165.65	13 492 448 104.55
2025-12-29	164.97	13 437 361 045.19
2025-12-26	164.45	13 394 938 134.87
2025-12-25	164.32	13 384 265 955.63
2025-12-24	164.24	13 377 572 208.93
2025-12-23	164.28	13 381 380 907.52
2025-12-22	164.49	13 398 399 035.00
2025-12-19	164.58	13 405 814 191.26
2025-12-18	164.6	13 407 148 676.77
2025-12-17	164.59	13 406 607 140.27
2025-12-16	164.44	13 394 350 461.86
2025-12-15	164.5	13 398 572 419.43
2025-12-12	164.34	13 386 166 021.04
2025-12-11	164.15	13 370 409 184.78
2025-12-10	164.74	13 418 473 544.60
2025-12-09	164.56	13 403 476 200.85
2025-12-08	164.64	13 410 340 354.82
2025-12-05	164.57	13 404 460 952.88
2025-12-04	164.32	13 384 505 489.18
2025-12-03	164.21	13 375 041 655.09

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-12-02	163.94	13 353 453 722.24
2025-12-01	163.8	13 342 273 578.17
2025-11-28	163.92	13 351 744 415.30
2025-11-27	163.7	13 334 089 373.44
2025-11-26	163.88	13 348 718 076.74
2025-11-25	163.96	13 355 026 779.89
2025-11-24	164.05	13 361 894 425.36
2025-11-21	163.91	13 350 932 380.66
2025-11-20	163.86	13 347 129 867.25
2025-11-19	163.74	13 336 727 935.06
2025-11-18	163.51	13 318 358 228.02
2025-11-17	163.48	13 315 462 166.44
2025-11-14	163.37	13 306 621 853.89
2025-11-13	163.3	13 301 125 468.38
2025-11-12	163.13	13 287 661 645.16
2025-11-11	162.96	13 273 360 432.30
2025-11-10	162.73	13 254 571 172.06
2025-11-07	162.44	13 231 173 541.76
2025-11-06	162.27	13 216 973 314.73
2025-11-05	162.16	13 208 176 496.74
2025-11-01	161.75	13 175 156 160.13
2025-10-31	161.52	13 156 584 305.74
2025-10-30	161.41	13 146 964 757.97
2025-10-29	161.07	13 119 749 687.99
2025-10-28	160.72	13 091 293 599.01
2025-10-27	160.48	13 071 111 709.41
2025-10-24	160.61	13 081 828 281.31
2025-10-23	160.62	13 083 308 753.76
2025-10-22	160.59	13 080 713 473.74
2025-10-21	160.73	13 092 105 857.80

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-10-20	160.78	13 096 324 423.52
2025-10-17	160.52	13 074 720 787.36
2025-10-16	160.33	13 059 162 055.40
2025-10-15	159.45	12 987 220 859.02
2025-10-14	159.35	12 979 459 028.49
2025-10-13	159.41	12 984 211 369.64
2025-10-10	159.28	12 973 457 184.40
2025-10-09	159.15	12 963 359 988.50
2025-10-08	159.13	12 961 941 229.91
2025-10-07	159.46	12 988 220 307.40
2025-10-06	159.26	12 972 409 722.96
2025-10-03	159.11	12 959 695 799.73
2025-10-02	159.03	12 953 219 301.42
2025-10-01	159.17	12 964 531 300.03
2025-09-30	158.84	12 937 817 747.95
2025-09-29	159.03	12 953 194 233.76
2025-09-26	159.08	12 957 760 460.67
2025-09-25	159.07	12 956 869 885.60
2025-09-24	159.36	12 980 481 967.01
2025-09-23	159.38	12 981 888 814.23
2025-09-22	159.55	12 996 065 357.99
2025-09-19	159.41	12 984 175 665.08
2025-09-18	159.76	13 012 628 675.53
2025-09-17	160.03	13 034 874 855.46
2025-09-16	160.05	13 036 714 408.39
2025-09-15	160.12	13 041 915 388.60
2025-09-12	160.12	13 042 198 930.83
2025-09-11	160.52	13 074 972 903.06
2025-09-10	160.43	13 067 298 300.92
2025-09-09	160.61	13 082 274 006.14

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-09-08	160.7	13 089 054 127.49
2025-09-05	160.44	13 067 884 182.05
2025-09-04	160.29	13 056 318 977.84
2025-09-03	160.19	13 047 844 903.90
2025-09-02	159.78	13 014 331 679.20
2025-09-01	159.89	13 023 785 053.47
2025-08-29	159.59	12 999 035 681.38
2025-08-28	159.53	12 993 818 701.64
2025-08-27	159.59	12 998 766 924.09
2025-08-26	159.53	12 993 727 571.38
2025-08-25	159.55	12 995 720 845.16
2025-08-22	159.52	12 992 991 071.64
2025-08-21	159.45	12 987 803 565.87
2025-08-20	159.73	13 010 351 104.52
2025-08-19	159.88	13 022 419 169.33
2025-08-18	159.57	12 997 658 609.63
2025-08-15	159.46	12 988 829 892.19
2025-08-14	159.24	12 970 619 354.91
2025-08-13	159.07	12 957 039 936.02
2025-08-12	158.96	12 947 618 891.12
2025-08-11	158.85	12 938 776 781.39
2025-08-08	158.54	12 913 351 143.00
2025-08-07	158.25	12 890 246 166.11
2025-08-06	158.03	12 871 991 049.60
2025-08-05	157.82	12 855 243 945.11
2025-08-04	157.63	12 839 611 337.43
2025-08-01	157.4	12 820 646 371.70
2025-07-31	157.16	12 800 867 403.00
2025-07-30	156.98	12 786 373 087.44
2025-07-29	157.05	12 792 344 361.33

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-07-28	157.01	12 788 955 541.74
2025-07-25	156.81	12 772 781 362.97
2025-07-24	156.64	12 758 491 122.93
2025-07-23	156.59	12 754 725 696.14
2025-07-22	156.3	12 730 901 680.24
2025-07-21	156.33	12 733 639 506.07
2025-07-18	155.95	12 702 429 172.70
2025-07-17	155.65	12 677 787 372.90
2025-07-16	155.13	12 635 813 832.63
2025-07-15	154.71	12 601 411 504.93
2025-07-14	154.09	12 551 420 712.34
2025-07-11	153.81	12 528 042 037.28
2025-07-10	153.67	12 516 647 969.72
2025-07-09	153.27	12 484 162 977.58
2025-07-08	153.24	12 481 977 246.41
2025-07-07	153.16	12 475 361 983.77
2025-07-04	152.97	12 459 699 115.59
2025-07-03	152.83	12 448 046 078.67
2025-07-02	152.65	12 433 778 810.28
2025-07-01	152.43	12 415 854 075.61
2025-06-30	152.42	12 414 628 296.03
2025-06-27	152.03	12 383 514 212.99
2025-06-26	152.06	12 385 287 113.10
2025-06-25	151.79	12 363 649 139.40
2025-06-24	151.64	12 351 363 756.21
2025-06-23	151.38	12 330 076 407.33
2025-06-20	151.48	12 338 776 935.66
2025-06-19	151.29	12 322 882 486.32
2025-06-18	151.13	12 309 794 730.42
2025-06-17	150.91	12 292 343 908.27

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-06-16	151.02	12 300 652 318.78
2025-06-11	150.66	12 271 694 583.19
2025-06-10	150.4	12 250 578 579.49
2025-06-09	150.25	12 238 469 506.26
2025-06-06	150.1	12 225 972 698.23
2025-06-05	149.9	12 210 038 099.55
2025-06-04	149.78	12 199 708 015.76
2025-06-03	149.48	12 175 337 059.17
2025-06-02	149.06	12 141 075 572.77
2025-05-30	148.55	12 100 072 836.27
2025-05-29	148.06	12 060 234 425.31
2025-05-28	147.9	12 046 434 192.52
2025-05-27	147.66	12 027 436 196.63
2025-05-26	147.54	12 017 607 312.43
2025-05-23	147.39	12 004 893 341.45
2025-05-22	147.31	11 998 472 778.16
2025-05-21	147.19	11 989 065 921.82
2025-05-20	147.1	11 981 634 229.78
2025-05-19	147.06	11 978 125 426.16
2025-05-16	146.83	11 960 083 523.22
2025-05-15	146.74	11 952 717 282.75
2025-05-14	146.67	11 946 747 452.35
2025-05-13	146.61	11 941 614 031.14
2025-05-12	146.59	11 940 412 161.22
2025-05-07	146.07	11 897 716 905.58
2025-05-06	145.72	11 869 049 942.20
2025-05-05	145.52	11 853 159 003.37
2025-04-30	145.47	11 848 729 224.77
2025-04-29	145.14	11 822 303 668.71
2025-04-28	145.11	11 819 667 517.54

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-04-25	144.8	11 794 254 996.76
2025-04-24	144.65	11 781 842 534.66
2025-04-23	144.52	11 771 706 250.36
2025-04-22	144.39	11 760 827 592.05
2025-04-21	144.25	11 749 468 125.11
2025-04-18	143.96	11 726 294 906.10
2025-04-17	143.95	11 725 468 490.88
2025-04-16	143.9	11 721 303 527.48
2025-04-15	143.71	11 705 230 888.27
2025-04-14	143.64	11 700 244 946.56
2025-04-11	143.44	11 683 409 987.94
2025-04-10	143.24	11 667 386 520.21
2025-04-09	142.93	11 642 230 810.37
2025-04-08	143.01	11 648 184 731.31
2025-04-07	142.54	11 610 431 327.30
2025-04-04	142.75	11 627 201 266.60
2025-04-03	142.85	11 635 880 516.71
2025-04-02	142.81	11 631 956 818.02
2025-04-01	142.81	11 631 855 489.37
2025-03-31	142.55	11 611 015 293.71
2025-03-28	142.48	11 605 073 999.83
2025-03-27	142.38	11 597 118 991.58
2025-03-26	142.45	11 602 563 749.82
2025-03-25	142.42	11 600 562 573.40
2025-03-24	142.32	11 592 478 855.74
2025-03-21	142.31	11 591 753 577.12
2025-03-20	142.14	11 577 793 079.94
2025-03-19	142	11 565 948 600.41
2025-03-18	141.85	11 553 955 522.33
2025-03-17	141.75	11 545 792 318.32

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-03-14	141.52	11 527 018 184.54
2025-03-13	141.32	11 510 824 031.42
2025-03-12	141.29	11 508 666 946.42
2025-03-11	141.2	11 500 983 488.79
2025-03-10	141.24	11 504 375 891.03
2025-03-07	140.98	11 483 169 575.47
2025-03-06	140.66	11 457 300 982.28
2025-03-05	140.37	11 433 451 283.99
2025-03-04	140.14	11 415 035 638.49
2025-03-03	139.81	11 387 942 224.22
2025-02-28	139.68	11 377 676 300.20
2025-02-27	139.37	11 351 904 027.30
2025-02-26	139.05	11 326 253 557.43
2025-02-25	139.02	11 323 185 159.43
2025-02-24	139.07	11 327 601 532.00
2025-02-21	138.79	11 305 070 976.93
2025-02-20	138.69	11 296 606 751.65
2025-02-19	138.59	11 288 241 671.34
2025-02-18	138.35	11 269 176 321.13
2025-02-17	138.3	11 264 754 780.63
2025-02-14	137.88	11 230 769 588.16
2025-02-13	137.92	11 234 073 662.11
2025-02-12	137.49	11 198 662 663.55
2025-02-11	137.27	11 180 635 046.35
2025-02-10	137.23	11 177 893 548.28
2025-02-07	137.05	11 163 057 285.13
2025-02-06	136.9	11 151 260 203.82
2025-02-05	136.83	11 145 165 409.82
2025-02-04	136.77	11 139 886 084.62
2025-02-03	136.5	11 118 083 472.35

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-01-31	136.36	11 106 965 777.05
2025-01-30	136.42	11 112 156 648.32
2025-01-29	136.32	11 103 574 375.98
2025-01-28	136.2	11 093 587 256.26
2025-01-27	136.24	11 096 736 868.39
2025-01-24	136.01	11 078 306 679.09
2025-01-23	136.07	11 082 917 058.13
2025-01-22	135.93	11 071 609 153.74
2025-01-21	136.03	11 079 621 260.64
2025-01-20	135.73	11 055 637 648.49
2025-01-17	135.53	11 039 574 809.43
2025-01-16	135.37	11 026 272 496.45
2025-01-15	135.55	11 040 542 392.05
2025-01-14	135.42	11 030 263 689.09
2025-01-13	135.49	11 036 411 069.26
2025-01-10	135.36	11 025 050 630.87
2025-01-09	135.18	11 010 715 360.66
2024-12-28	133.67	10 887 536 371.87
2024-12-27	133.61	10 883 150 849.85
2024-12-26	133.39	10 865 323 663.37
2024-12-25	133.26	10 854 141 075.61
2024-12-24	132.83	10 819 195 783.35
2024-12-23	132.62	10 802 047 316.15
2024-12-20	131.96	10 748 598 453.79
2024-12-19	130.72	10 647 677 550.88
2024-12-18	130.58	10 636 114 199.99
2024-12-17	130.39	10 620 732 892.20
2024-12-16	130.34	10 616 137 864.48
2024-12-13	130.42	10 623 262 263.87
2024-12-12	130.38	10 619 994 214.25

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-12-11	130.5	10 629 324 472.57
2024-12-10	130.56	10 634 834 648.19
2024-12-09	130.77	10 651 658 576.58
2024-12-06	130.74	10 648 728 939.22
2024-12-05	130.51	10 630 663 684.56
2024-12-04	130.57	10 635 380 936.14
2024-12-03	130.55	10 634 006 172.11
2024-12-02	130.53	10 631 820 374.44
2024-11-29	130.3	10 613 223 762.58
2024-11-28	130.15	10 600 713 892.18
2024-11-27	130.16	10 601 782 502.64
2024-11-26	130.56	10 634 307 675.96
2024-11-25	130.78	10 652 323 423.32
2024-11-22	130.86	10 658 906 574.09
2024-11-21	130.84	10 656 879 233.96
2024-11-20	130.92	10 663 587 291.09
2024-11-19	130.73	10 648 018 340.14
2024-11-18	130.73	10 648 156 994.99
2024-11-15	130.06	10 593 787 040.73
2024-11-14	130.04	10 591 806 513.08
2024-11-13	130.05	10 593 040 512.60
2024-11-12	130.29	10 612 674 366.41
2024-11-11	130.11	10 597 628 996.91
2024-11-08	130.03	10 591 417 745.11
2024-11-07	129.7	10 564 288 127.09
2024-11-06	129.51	10 548 631 201.31
2024-11-05	129.38	10 538 732 502.44
2024-11-02	129.68	10 563 088 435.04
2024-11-01	129.85	10 576 700 519.09
2024-10-31	129.69	10 563 981 144.19

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-10-30	130.01	10 589 622 889.95
2024-10-29	130.01	10 590 019 923.19
2024-10-28	130.26	10 609 634 605.72
2024-10-25	130.39	10 620 707 334.06
2024-10-24	130.57	10 635 629 378.02
2024-10-23	130.71	10 646 574 801.23
2024-10-22	130.68	10 644 214 821.96
2024-10-21	130.61	10 638 400 017.93
2024-10-18	130.79	10 653 346 648.10
2024-10-17	130.77	10 651 259 777.80
2024-10-16	130.66	10 642 361 747.51
2024-10-15	130.57	10 635 569 289.19
2024-10-14	130.6	10 637 470 515.46
2024-10-11	130.51	10 630 253 929.28
2024-10-10	130.42	10 623 116 514.95
2024-10-09	130.47	10 626 834 644.06
2024-10-08	130.49	10 628 384 493.17
2024-10-07	130.43	10 624 064 050.46
2024-10-04	130.34	10 616 136 491.04
2024-10-03	130.28	10 611 421 676.40
2024-10-02	130.35	10 617 476 983.81
2024-10-01	130.27	10 610 579 796.78
2024-09-30	130.06	10 593 940 960.45
2024-09-27	129.88	10 579 282 553.24
2024-09-26	129.8	10 572 422 547.81
2024-09-25	129.77	10 570 046 898.41
2024-09-24	129.65	10 560 325 331.63
2024-09-23	129.6	10 555 943 029.46
2024-09-20	129.54	10 551 532 966.89
2024-09-19	129.37	10 537 429 982.45

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-09-18	129.44	10 543 608 377.33
2024-09-17	129.37	10 537 381 795.73
2024-09-16	129.36	10 536 588 892.94
2024-09-13	129.27	10 529 157 664.93
2024-09-12	129.28	10 530 137 453.45
2024-09-11	129.35	10 535 716 096.10
2024-09-10	129.35	10 535 520 839.81
2024-09-09	129.34	10 535 267 176.41
2024-09-06	129.2	10 523 573 544.89
2024-09-05	129.01	10 508 277 599.36
2024-09-04	128.91	10 499 907 922.31
2024-09-03	128.8	10 491 402 675.00
2024-09-02	128.82	10 492 375 184.57
2024-08-30	128.87	10 496 927 957.73
2024-08-29	129.04	10 510 881 807.19
2024-08-28	129.26	10 528 908 595.41
2024-08-27	129.07	10 513 232 791.70
2024-08-26	129.13	10 518 196 989.64
2024-08-23	129.13	10 517 956 321.11
2024-08-22	129.22	10 524 921 278.45
2024-08-21	129.2	10 523 343 255.14
2024-08-20	129.18	10 522 388 009.13
2024-08-19	129.1	10 515 145 140.00
2024-08-16	129.1	10 515 443 561.34
2024-08-15	129.06	10 511 969 715.70
2024-08-14	129.12	10 516 828 072.59
2024-08-13	129.06	10 512 412 494.98
2024-08-12	129.04	10 510 700 847.18
2024-08-09	128.98	10 505 884 083.97
2024-08-08	128.87	10 496 757 667.55

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-08-07	128.69	10 481 946 906.77
2024-08-06	128.64	10 478 168 751.83
2024-08-05	128.56	10 471 846 873.36
2024-08-02	128.45	10 462 940 168.97
2024-08-01	128.3	10 450 136 556.46
2024-07-31	128.12	10 435 568 662.57
2024-07-30	128.07	10 431 558 023.88
2024-07-29	128.03	10 427 976 833.20
2024-07-26	127.89	10 416 869 489.96
2024-07-25	127.88	10 416 110 991.03
2024-07-24	127.9	10 417 823 944.66
2024-07-23	127.91	10 418 952 568.99
2024-07-22	127.9	10 417 727 567.37
2024-07-19	127.88	10 416 052 793.29
2024-07-18	127.73	10 403 850 674.73
2024-07-17	127.44	10 380 166 286.80
2024-07-16	127.38	10 375 294 119.77
2024-07-15	127.43	10 379 341 441.88
2024-07-12	127.26	10 365 883 846.22
2024-07-11	127.25	10 364 647 933.66
2024-07-10	127.2	10 360 432 666.93
2024-07-09	127.31	10 369 571 169.53
2024-07-08	127.25	10 364 538 699.38
2024-07-05	127.17	10 358 399 333.14
2024-07-04	127.08	10 350 722 565.18
2024-07-03	127.8	10 409 981 880.67
2024-07-02	127.76	10 406 494 646.30
2024-07-01	127.64	10 396 675 783.56
2024-06-28	127.48	10 383 328 661.30
2024-06-27	127.34	10 372 061 600.24

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-06-26	127.23	10 363 163 584.35
2024-06-25	127.3	10 369 067 569.08
2024-06-24	127.19	10 360 110 756.48
2024-06-21	127.05	10 348 451 806.25
2024-06-20	127	10 344 344 292.94
2024-06-19	126.99	10 343 715 201.00
2024-06-18	127.3	10 368 623 196.85
2024-06-17	127.39	10 376 446 521.61
2024-06-14	127.61	10 393 824 022.06
2024-06-13	127.47	10 382 403 421.37
2024-06-11	127.54	10 388 624 066.15
2024-06-10	127.54	10 388 404 888.38
2024-06-07	127.53	10 387 889 726.55
2024-06-06	127.31	10 370 065 821.23
2024-06-05	127.2	10 360 954 711.44
2024-06-04	127.08	10 350 757 478.77
2024-06-03	126.9	10 336 292 464.54
2024-05-31	126.95	10 340 271 944.51
2024-05-30	127.03	10 346 520 172.05
2024-05-29	127.13	10 355 134 061.03
2024-05-28	127.14	10 355 944 276.97
2024-05-27	127.11	10 353 268 430.68
2024-05-24	127.28	10 366 970 870.54
2024-05-23	127.35	10 372 749 209.42
2024-05-22	127.48	10 383 839 005.44
2024-05-21	127.51	10 385 706 835.34
2024-05-20	127.53	10 387 868 005.44
2024-05-17	127.59	10 392 132 429.40
2024-05-16	127.48	10 383 227 431.92
2024-05-15	127.48	10 383 323 424.49

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-05-14	127.51	10 385 720 865.27
2024-05-13	127.6	10 393 459 022.98
2024-05-08	127.49	10 384 612 653.51
2024-05-07	127.57	10 390 811 504.29
2024-05-06	127.5	10 385 564 610.75
2024-05-03	127.37	10 374 940 510.68
2024-05-02	127.38	10 375 571 792.76
2024-04-27	127.11	10 353 835 251.85
2024-04-26	127.09	10 352 134 922.56
2024-04-25	127.09	10 351 680 345.15
2024-04-24	127.04	10 348 034 105.54
2024-04-23	126.96	10 341 391 174.08
2024-04-22	127.02	10 346 018 728.10
2024-04-19	126.98	10 342 574 295.03
2024-04-18	126.82	10 329 538 422.16
2024-04-17	126.78	10 326 762 082.05
2024-04-16	126.74	10 322 893 656.54
2024-04-15	126.69	10 318 902 745.74
2024-04-12	126.7	10 319 874 269.60
2024-04-11	126.62	10 313 193 979.44
2024-04-10	126.65	10 316 146 886.96
2024-04-09	126.51	10 304 508 152.15
2024-04-08	126.46	10 300 481 706.23
2024-04-05	126.45	10 299 640 919.47
2024-04-04	126.41	10 296 019 320.90
2024-04-03	126.41	10 296 417 899.52
2024-04-02	126.32	10 289 280 268.61
2024-04-01	126.28	10 286 175 646.61
2024-03-29	126.24	10 282 420 612.22
2024-03-28	126.13	10 274 005 340.46

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-03-27	126.08	10 269 753 714.46
2024-03-26	125.97	10 260 405 499.75
2024-03-25	125.92	10 256 317 433.40
2024-03-22	125.76	10 243 126 367.06
2024-03-21	125.72	10 240 153 548.91
2024-03-20	125.69	10 237 375 542.31
2024-03-19	125.71	10 239 084 814.61
2024-03-18	125.73	10 241 300 063.10
2024-03-15	125.69	10 238 043 073.26
2024-03-14	125.79	10 246 162 337.72
2024-03-13	125.85	10 250 734 978.88
2024-03-12	125.91	10 255 801 790.88
2024-03-11	126.03	10 265 214 645.78
2024-03-07	125.95	10 258 890 092.82
2024-03-06	125.82	10 248 087 099.53
2024-03-05	125.95	10 258 598 587.59
2024-03-04	125.97	10 260 821 940.05
2024-03-01	125.99	10 261 903 660.56
2024-02-29	125.88	10 252 924 843.27
2024-02-28	125.67	10 235 854 541.52
2024-02-27	125.55	10 226 164 694.43
2024-02-26	125.53	10 224 794 745.88
2024-02-22	125.34	10 209 057 012.74
2024-02-21	125.29	10 205 433 686.53
2024-02-20	125.43	10 216 310 887.24
2024-02-19	125.35	10 209 771 933.66
2024-02-16	125.29	10 205 551 956.62
2024-02-15	125.23	10 200 697 115.83
2024-02-14	125.18	10 196 232 464.98
2024-02-13	125.05	10 185 739 717.51

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-02-12	124.97	10 179 381 382.03
2024-02-09	124.93	10 175 733 495.07
2024-02-08	124.91	10 174 645 249.61
2024-02-07	124.99	10 180 466 401.00
2024-02-06	124.71	10 157 598 113.94
2024-02-05	124.65	10 152 790 484.40
2024-02-02	124.61	10 149 670 152.89
2024-02-01	124.6	10 148 689 087.81
2024-01-31	124.54	10 143 887 789.90
2024-01-30	124.54	10 144 106 283.04
2024-01-29	124.63	10 151 388 239.84
2024-01-26	124.62	10 150 485 100.19
2024-01-25	124.49	10 140 188 372.55
2024-01-24	124.46	10 137 278 052.48
2024-01-23	124.42	10 134 633 591.03
2024-01-22	124.33	10 126 705 651.16
2024-01-19	124.26	10 121 162 910.29
2024-01-18	124.23	10 118 590 934.77
2024-01-17	124.23	10 119 014 919.30
2024-01-16	124.18	10 115 176 536.45
2024-01-15	124.15	10 112 124 975.00
2024-01-12	124.3	10 124 424 675.03
2024-01-11	124.28	10 122 662 982.02
2024-01-10	124.28	10 123 152 070.90
2024-01-09	124.45	10 137 072 362.13
2023-12-29	123.62	10 068 867 433.08
2023-12-28	123.61	10 068 490 817.96
2023-12-27	123.58	10 066 207 145.64
2023-12-26	123.5	10 059 163 754.38
2023-12-25	123.49	10 058 605 743.28

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-12-22	123.24	10 038 323 792.43
2023-12-21	123.21	10 035 981 115.93
2023-12-20	123.16	10 031 540 936.46
2023-12-19	122.99	10 017 858 857.07
2023-12-18	122.81	10 003 228 583.45
2023-12-15	122.55	9 982 417 031.22
2023-12-14	122.08	9 943 516 065.86
2023-12-13	122.12	9 947 372 855.85
2023-12-12	122.24	9 956 573 636.70
2023-12-11	122.38	9 968 314 847.16
2023-12-08	122.52	9 979 253 041.24
2023-12-07	122.5	9 978 164 341.27
2023-12-06	122.52	9 979 791 229.12
2023-12-05	122.6	9 985 883 622.06
2023-12-04	122.68	9 992 397 317.76
2023-12-01	122.88	10 008 646 640.79
2023-11-30	122.9	10 010 897 690.02
2023-11-29	123.01	10 019 234 480.65
2023-11-28	122.95	10 014 973 651.86
2023-11-27	122.89	10 009 591 502.34
2023-11-24	123	10 018 536 012.11
2023-11-23	122.94	10 013 455 181.23
2023-11-22	122.9	10 010 714 302.67
2023-11-21	122.84	10 005 839 000.71
2023-11-20	122.79	10 001 700 365.30
2023-11-17	122.72	9 995 822 813.96
2023-11-16	122.66	9 991 101 925.32
2023-11-15	122.75	9 997 898 430.47
2023-11-14	122.73	9 996 410 229.32
2023-11-13	122.84	10 005 346 685.27

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-11-10	122.85	10 006 686 867.34
2023-11-09	122.71	9 995 006 478.32
2023-11-08	122.57	9 983 574 807.18
2023-11-07	122.57	9 983 968 499.03
2023-11-03	122.18	9 952 045 008.98
2023-11-02	121.82	9 922 245 684.07
2023-11-01	121.6	9 904 641 784.38
2023-10-31	121.49	9 896 008 282.72
2023-10-30	121.29	9 879 213 963.71
2023-10-27	121.29	9 879 729 957.41
2023-10-26	121.68	9 910 846 973.46
2023-10-25	121.68	9 911 531 114.27
2023-10-24	121.63	9 907 451 973.36
2023-10-23	121.66	9 909 616 550.79
2023-10-20	121.65	9 908 300 901.70
2023-10-19	121.63	9 907 004 605.60
2023-10-18	121.67	9 910 303 613.04
2023-10-17	121.83	9 923 577 425.19
2023-10-16	121.67	9 910 564 596.13
2023-10-13	121.51	9 897 503 339.11
2023-10-12	121.3	9 880 460 341.44
2023-10-11	121.1	9 863 973 113.04
2023-10-10	121.01	9 856 663 109.00
2023-10-09	121	9 856 109 463.93
2023-10-06	121.03	9 858 107 630.86
2023-10-05	121.15	9 867 802 901.89
2023-10-04	121.36	9 884 893 324.67
2023-10-03	121.48	9 894 576 793.54
2023-10-02	121.47	9 894 384 074.02
2023-09-29	121.53	9 898 952 062.54

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-09-28	121.73	9 915 260 843.55
2023-09-27	121.89	9 928 032 431.89
2023-09-26	121.83	9 923 360 562.73
2023-09-25	121.84	9 923 957 059.38
2023-09-22	121.94	9 932 310 099.36
2023-09-21	121.9	9 929 427 473.23
2023-09-20	121.63	9 907 358 910.03
2023-09-19	122.06	9 941 982 624.52
2023-09-18	122.21	9 954 146 550.30
2023-09-15	122.01	9 937 816 132.50
2023-09-14	122.03	9 939 947 407.74
2023-09-13	122.17	9 951 403 641.89
2023-09-12	122.11	9 946 298 825.03
2023-09-11	121.82	9 922 648 629.96
2023-09-08	121.85	9 924 975 289.77
2023-09-07	122.02	9 938 860 739.44
2023-09-06	122.52	9 979 238 085.97
2023-09-05	123.02	10 020 583 505.91
2023-09-04	123.2	10 034 643 437.32
2023-09-01	123.38	10 049 368 526.48
2023-08-31	123.34	10 046 006 486.92
2023-08-30	123.38	10 049 465 546.74
2023-08-29	123.55	10 063 435 372.63
2023-08-28	123.59	10 066 838 631.94
2023-08-25	123.64	10 070 906 945.31
2023-08-24	123.7	10 075 888 407.11
2023-08-23	123.77	10 081 643 816.29
2023-08-22	123.76	10 080 957 379.73
2023-08-21	123.83	10 086 659 133.23
2023-08-18	123.77	10 081 779 315.11

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-08-17	123.61	10 068 252 950.78
2023-08-16	123.38	10 049 524 866.99
2023-08-15	123.21	10 035 629 760.35
2023-08-14	123.86	10 089 055 828.60
2023-08-11	124.35	10 128 936 016.42
2023-08-10	124.41	9 833 232 581.54
2023-08-09	124.46	9 837 229 842.85
2023-08-08	124.6	9 848 518 601.10
2023-08-07	124.61	9 849 299 148.76
2023-08-04	124.57	9 846 054 691.51
2023-08-03	124.64	9 851 915 548.80
2023-08-02	124.64	9 851 808 254.26
2023-08-01	124.64	9 851 515 059.50
2023-07-31	124.61	9 849 273 474.65
2023-07-28	124.56	9 845 567 222.56
2023-07-27	124.57	9 846 105 243.64
2023-07-26	124.47	9 838 389 548.86
2023-07-25	124.49	9 839 682 529.06
2023-07-24	124.4	9 832 663 443.84
2023-07-21	124.33	9 827 340 507.42
2023-07-20	124.3	9 824 485 081.03
2023-07-19	124.26	9 821 701 349.46
2023-07-18	124.27	9 822 629 923.28
2023-07-17	124.33	9 827 054 575.65
2023-07-14	124.35	9 828 679 575.77
2023-07-13	124.36	9 829 177 823.59
2023-07-12	124.39	9 831 794 016.88
2023-07-11	124.36	9 829 650 960.08
2023-07-10	124.37	9 830 268 594.36
2023-07-07	124.34	9 828 104 610.95

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-07-06	124.35	9 828 690 660.43
2023-07-05	124.35	9 829 033 795.98
2023-07-04	124.47	9 837 974 400.13
2023-07-03	124.55	9 844 372 544.22
2023-06-30	124.49	9 839 818 955.18
2023-06-29	124.5	9 840 603 656.71
2023-06-28	124.56	9 845 201 456.63
2023-06-27	124.57	9 846 339 240.53
2023-06-26	124.55	9 844 737 302.30
2023-06-23	124.49	9 839 703 013.49
2023-06-22	124.44	9 835 685 199.35
2023-06-21	124.43	9 835 176 587.89
2023-06-20	124.46	9 837 317 749.66
2023-06-19	124.48	9 838 823 092.54
2023-06-16	124.42	9 834 265 221.05
2023-06-15	124.44	9 835 982 701.24
2023-06-14	124.31	9 825 453 957.74
2023-06-13	124.28	9 822 945 437.57
2023-06-09	124.2	9 816 645 401.09
2023-06-08	124.13	9 811 397 640.11
2023-06-07	124.07	9 806 807 245.64
2023-06-06	124	9 801 274 265.33
2023-06-05	124.03	9 803 378 984.95
2023-06-02	123.9	9 793 465 224.96
2023-06-01	123.87	9 790 698 807.84
2023-05-31	123.78	9 783 630 526.12
2023-05-30	123.76	9 782 112 327.78
2023-05-29	123.71	9 777 834 150.19
2023-05-26	123.64	9 772 934 164.10
2023-05-25	123.58	9 767 718 117.56

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-05-24	123.5	9 761 490 646.81
2023-05-23	123.54	9 764 500 447.00
2023-05-22	123.5	9 621 846 383.68
2023-05-19	123.38	9 611 924 045.25
2023-05-18	123.32	9 607 458 921.51
2023-05-17	123.27	9 603 619 422.74
2023-05-16	123.32	9 607 322 225.67
2023-05-15	123.29	9 105 379 383.12
2023-05-12	123.14	9 094 402 945.75
2023-05-11	123.13	9 093 487 185.19
2023-05-10	123.03	9 085 772 924.89
2023-05-05	123.01	9 084 503 071.53
2023-05-04	122.94	9 079 187 856.28
2023-05-03	122.91	9 076 995 721.81
2023-05-02	122.83	9 071 050 677.92
2023-04-28	122.64	9 057 299 148.21
2023-04-27	122.61	9 055 197 357.62
2023-04-26	122.55	9 050 767 288.28
2023-04-25	122.45	9 043 492 557.71
2023-04-24	122.41	9 040 125 233.25
2023-04-21	122.4	9 039 378 490.81
2023-04-20	122.34	9 035 118 335.54
2023-04-19	122.29	9 031 081 098.44
2023-04-18	122.07	9 015 266 613.48
2023-04-17	122.03	9 012 512 254.32
2023-04-14	122.09	9 016 774 072.36
2023-04-13	122.11	9 017 727 051.81
2023-04-12	122.07	9 015 235 190.71
2023-04-11	122.05	9 013 911 528.33
2023-04-10	121.94	9 005 612 133.44

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-04-07	121.9	9 002 740 824.12
2023-04-06	121.87	9 000 218 273.72
2023-04-05	121.85	8 998 885 633.06
2023-04-04	121.82	8 996 723 976.19
2023-04-03	121.83	8 997 099 086.07
2023-03-31	120.77	8 919 226 471.57
2023-03-30	120.72	8 915 622 969.70
2023-03-29	120.55	8 903 093 198.01
2023-03-28	120.88	8 927 453 159.42
2023-03-27	120.89	8 927 899 362.87
2023-03-24	120.67	8 911 457 331.24
2023-03-23	120.7	8 913 691 568.06
2023-03-22	120.64	8 909 699 030.05
2023-03-21	120.55	8 903 223 654.43
2023-03-20	120.56	8 903 260 820.80
2023-03-17	120.52	8 900 955 618.91
2023-03-16	120.55	8 902 560 717.45
2023-03-15	120.4	8 891 717 815.19
2023-03-14	120.38	8 890 542 368.02
2023-03-13	120.37	8 889 662 759.39
2023-03-10	120.29	8 883 926 006.33
2023-03-09	120.28	8 882 648 750.67
2023-03-07	120.34	8 887 040 880.71
2023-03-06	120.06	8 866 609 787.62
2023-03-03	120	8 862 353 191.91
2023-03-02	119.96	8 859 243 698.00
2023-03-01	119.99	8 861 535 373.14
2023-02-28	119.88	8 853 728 498.85
2023-02-27	119.7	8 840 228 253.14
2023-02-22	119.51	8 826 431 740.67

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-02-21	119.36	8 814 660 697.53
2023-02-20	119.34	8 813 711 032.96
2023-02-17	119.45	8 821 341 545.63
2023-02-16	119.28	8 809 040 466.26
2023-02-15	119.28	8 809 382 188.30
2023-02-14	119.42	8 819 509 190.84
2023-02-13	119.45	8 821 419 197.51
2023-02-10	119.49	8 824 821 435.99
2023-02-09	119.57	8 830 238 753.38
2023-02-08	119.61	8 833 248 417.28
2023-02-07	119.59	8 831 809 726.45
2023-02-06	119.68	8 838 275 392.20
2023-02-03	119.58	8 831 306 143.94
2023-02-02	119.46	8 822 478 297.44
2023-02-01	119.53	8 827 780 964.95
2023-01-31	119.47	8 823 152 829.91
2023-01-30	119.44	8 820 858 663.94
2023-01-27	119.12	8 797 476 454.36
2023-01-26	119.06	8 792 676 515.43
2023-01-25	118.97	8 785 951 937.31
2023-01-24	118.96	8 785 197 384.83
2023-01-23	118.99	8 787 931 946.33
2023-01-20	118.98	8 787 022 609.29
2023-01-19	119	8 788 218 057.97
2023-01-18	118.97	8 785 940 819.38
2023-01-17	118.95	8 784 830 612.06
2023-01-16	118.96	8 785 101 229.31
2023-01-13	118.89	8 780 123 476.61
2023-01-12	118.76	8 770 967 391.26
2023-01-11	118.8	8 773 352 185.46

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-01-10	118.67	8 763 847 108.71
2023-01-09	118.65	8 762 852 711.60
2022-12-30	117.92	8 708 417 111.31
2022-12-29	117.97	8 712 188 790.73
2022-12-28	117.87	8 705 156 207.78
2022-12-27	117.81	8 700 545 255.73
2022-12-26	117.68	8 690 915 623.58
2022-12-23	117.54	8 681 429 302.34
2022-12-22	117.42	8 672 423 286.46
2022-12-21	117.34	8 666 548 334.53
2022-12-20	117.26	8 660 480 979.28
2022-12-19	117.28	8 662 166 611.59
2022-12-16	117.33	8 665 518 029.02
2022-12-15	117.27	8 661 255 090.35
2022-12-14	117.14	8 651 380 434.64
2022-12-13	117.13	8 651 118 821.74
2022-12-12	117.15	8 652 443 840.09
2022-12-09	117.19	8 655 418 945.08
2022-12-08	117.11	8 649 214 405.74
2022-12-07	117	8 641 510 643.48
2022-12-06	117.03	8 643 341 684.86
2022-12-05	116.97	8 638 997 320.20
2022-12-02	116.91	8 634 877 980.02
2022-12-01	116.88	8 632 529 079.61
2022-11-30	116.68	8 617 817 760.71
2022-11-29	116.76	8 623 733 031.95
2022-11-28	116.68	8 617 777 673.40
2022-11-25	116.62	8 613 010 275.18
2022-11-24	116.54	8 607 283 640.52
2022-11-23	116.56	8 609 057 095.50

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-11-22	116.6	8 612 070 874.35
2022-11-21	116.58	8 610 286 580.64
2022-11-18	116.68	8 617 904 448.60
2022-11-17	116.61	8 612 443 717.88
2022-11-16	116.56	8 608 702 938.21
2022-11-15	116.45	8 601 020 630.05
2022-11-14	116.47	8 602 277 358.98
2022-11-11	116.4	8 597 399 074.41
2022-11-10	116.38	8 595 717 561.45
2022-11-09	116.26	8 586 539 452.26
2022-11-08	116.25	8 585 925 362.35
2022-11-07	116.39	8 596 448 716.47
2022-11-03	116.29	8 589 040 904.14
2022-11-02	116.37	8 594 962 972.30
2022-11-01	116.55	8 607 945 516.35
2022-10-31	116.44	8 599 749 391.60
2022-10-28	116.35	8 593 218 927.90
2022-10-27	116.43	8 599 564 409.09
2022-10-26	116.24	8 585 295 983.13
2022-10-25	116.2	8 582 421 735.01
2022-10-24	116.13	8 577 120 067.88
2022-10-21	116.07	8 572 527 244.19
2022-10-20	115.83	8 554 656 175.45
2022-10-19	115.77	8 550 514 729.98
2022-10-18	115.71	8 546 407 539.44
2022-10-17	115.46	8 527 445 770.67
2022-10-14	115.34	8 518 495 394.35
2022-10-13	115.15	8 504 651 193.50
2022-10-12	115.12	8 502 756 395.28
2022-10-11	114.92	8 487 992 470.12

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-10-10	114.46	8 453 574 881.00
2022-10-07	114.64	8 467 412 959.54
2022-10-06	114.66	8 468 607 495.67
2022-10-05	114.4	8 449 550 886.06
2022-10-04	114.13	8 429 414 490.57
2022-10-03	113.76	8 402 169 023.88
2022-09-30	112.93	8 341 040 194.29
2022-09-29	112.85	8 335 024 013.33
2022-09-28	113.43	8 377 444 782.41
2022-09-27	113.15	8 356 954 629.81
2022-09-26	111.92	8 266 472 806.47
2022-09-23	114.3	8 441 900 953.84
2022-09-22	115	8 493 306 027.48
2022-09-21	115.07	8 499 150 208.87
2022-09-20	115.71	8 546 162 872.55
2022-09-19	116.56	8 608 723 600.89
2022-09-16	116.8	8 626 661 902.43
2022-09-15	116.88	8 632 719 734.95
2022-09-14	116.62	8 613 039 990.38
2022-09-13	116.53	8 606 942 976.58
2022-09-12	116.52	8 605 955 780.83
2022-09-09	116.41	8 597 990 805.30
2022-09-08	116.39	8 595 962 437.89
2022-09-07	116.34	8 592 877 462.09
2022-09-06	116.13	8 577 160 974.79
2022-09-05	116.05	8 571 144 532.72
2022-09-02	115.92	8 561 527 957.44
2022-09-01	115.76	8 550 000 127.34
2022-08-31	115.6	8 537 680 215.55
2022-08-30	115.68	8 543 753 412.81

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-08-29	115.66	8 542 260 870.67
2022-08-26	115.61	8 539 059 632.10
2022-08-25	115.61	8 538 972 990.55
2022-08-24	115.53	8 532 618 997.18
2022-08-23	115.52	8 531 920 541.02
2022-08-22	115.53	8 532 715 104.84
2022-08-19	115.51	8 531 433 337.24
2022-08-18	115.45	8 527 117 852.69
2022-08-17	115.47	8 528 358 246.95
2022-08-16	115.47	8 528 380 228.63
2022-08-15	115.48	8 529 167 167.14
2022-08-12	115.34	8 518 672 474.06
2022-08-11	115.36	8 520 455 861.65
2022-08-10	115.37	8 520 927 458.59
2022-08-09	115.56	8 534 731 305.74
2022-08-08	115.51	8 531 252 170.53
2022-08-05	115.39	8 522 336 945.43
2022-08-04	115.23	8 510 416 309.39
2022-08-03	115.04	8 496 411 715.85
2022-08-02	115.01	8 494 684 384.43
2022-08-01	114.92	8 487 815 338.27
2022-07-29	114.77	8 476 451 509.29
2022-07-28	114.59	8 463 653 429.24
2022-07-27	114.46	8 453 961 188.14
2022-07-26	114.29	8 441 543 648.53
2022-07-25	114.28	8 440 594 462.14
2022-07-22	113.99	8 419 220 554.71
2022-07-21	113.45	8 379 458 576.42
2022-07-20	113.26	8 365 268 222.17
2022-07-19	113.17	8 358 679 105.23

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-07-18	113.21	8 361 190 590.47
2022-07-15	113.12	8 354 989 614.52
2022-07-14	113.2	8 360 859 822.17
2022-07-13	113.19	8 359 703 040.95
2022-07-12	113.12	8 354 923 779.16
2022-07-11	113.13	8 355 878 192.19
2022-07-08	112.94	8 341 664 821.26
2022-07-07	112.81	8 332 036 270.16
2022-07-06	112.71	8 324 670 148.00
2022-07-05	112.52	8 310 455 522.79
2022-07-04	112.38	8 300 478 371.08
2022-07-01	112.3	8 294 450 056.80
2022-06-30	112.31	8 294 790 573.46
2022-06-29	112.21	8 287 768 778.81
2022-06-28	112.13	8 281 645 297.73
2022-06-27	112.1	8 279 457 394.68
2022-06-24	111.86	8 262 082 467.87
2022-06-23	111.83	8 259 675 493.26
2022-06-22	111.59	8 241 979 088.72
2022-06-21	111.66	8 246 822 194.05
2022-06-20	111.71	8 250 498 757.38
2022-06-17	111.54	8 237 842 613.17
2022-06-16	111.4	8 227 662 887.88
2022-06-15	111.29	8 219 924 047.31
2022-06-14	111.11	8 206 319 052.22
2022-06-10	111.11	8 206 133 388.33
2022-06-09	110.72	8 177 603 210.89
2022-06-08	110.26	8 143 633 061.42
2022-06-07	109.88	8 115 795 421.61
2022-06-06	109.13	8 059 868 193.23

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-06-03	108.29	7 998 059 325.50
2022-06-02	107.71	7 955 361 259.28
2022-06-01	107.16	7 914 572 275.58
2022-05-31	106.81	7 888 953 610.90
2022-05-30	106.66	7 877 741 574.09
2022-05-27	106.33	7 853 003 156.86
2022-05-26	106.3	7 851 401 849.12
2022-05-25	105.84	7 817 039 213.49
2022-05-24	104.9	7 747 963 749.52
2022-05-23	104.75	7 736 934 057.72
2022-05-20	104.79	7 739 888 259.19
2022-05-19	104.96	7 751 944 620.96
2022-05-18	105	7 755 352 548.22
2022-05-17	104.89	7 746 682 428.39
2022-05-16	104.66	7 729 983 129.79
2022-05-13	104.6	7 725 856 088.58
2022-05-12	104.44	7 714 045 025.31
2022-05-11	104.37	7 708 848 307.91
2022-05-06	104.59	7 724 945 697.76
2022-05-05	104.44	7 713 909 496.34
2022-05-04	104.51	7 718 717 874.03
2022-04-29	104.44	7 713 785 666.59
2022-04-28	103.99	7 680 399 402.70
2022-04-27	103.55	7 648 122 206.37
2022-04-26	103.11	7 615 772 358.87
2022-04-25	102.54	7 573 308 952.95
2022-04-22	102.92	7 601 577 376.64
2022-04-21	102.48	7 568 885 756.05
2022-04-20	101.31	7 482 669 168.52
2022-04-19	101.21	7 475 378 654.68

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-04-18	100.62	7 431 287 926.93
2022-04-15	100.38	7 414 144 848.42
2022-04-14	100.09	7 392 269 051.44
2022-04-13	100.24	7 403 685 960.33
2022-04-12	100.12	7 394 781 772.99
2022-04-11	100.05	7 389 208 537.86
2022-04-08	99.66	7 360 345 981.46
2022-04-07	98.34	7 262 955 463.01
2022-04-06	98.95	7 308 076 495.64
2022-04-05	99.3	7 334 301 661.90
2022-04-04	99.94	7 381 375 056.85
2022-04-01	99.75	7 367 558 140.38
2022-03-31	98.95	7 308 262 280.32
2022-03-30	98.84	7 300 013 546.61
2022-02-25	98.84	7 300 013 546.61
2022-02-24	97.61	7 209 249 303.94
2022-02-22	104.8	7 740 231 118.14
2022-02-21	106.02	7 830 100 325.93
2022-02-18	107.88	7 968 093 855.57
2022-02-17	107.99	7 975 907 453.79
2022-02-16	108.38	8 004 725 850.87
2022-02-15	107.7	7 954 470 910.40
2022-02-14	107.54	7 942 472 198.60
2022-02-11	107.97	7 974 267 087.21
2022-02-10	108.31	7 999 607 478.85
2022-02-09	108.22	7 992 557 659.89
2022-02-08	108.23	7 993 815 815.59
2022-02-07	108.37	8 003 622 270.43
2022-02-04	108.31	7 999 331 901.59
2022-02-03	108.28	7 996 967 019.56

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-02-02	108.27	7 996 942 823.60
2022-02-01	108.11	7 984 871 509.76
2022-01-31	108.01	7 977 321 658.11
2022-01-28	107.9	7 969 036 170.82
2022-01-27	107.79	7 961 492 231.14
2022-01-26	107.61	7 947 922 112.29
2022-01-25	107.56	7 944 146 946.18
2022-01-24	107.49	7 939 025 515.69
2022-01-21	108.24	7 994 285 111.16
2022-01-20	108.33	8 001 107 477.52
2022-01-19	108.53	8 015 555 693.39
2022-01-18	108.2	7 991 150 913.12
2022-01-17	108.72	8 030 114 863.58
2022-01-14	108.36	8 003 149 930.01
2022-01-13	109.02	8 051 812 660.77
2022-01-12	109.8	8 109 466 411.89
2022-01-11	109.95	8 120 360 131.94
2022-01-10	110.22	8 140 523 067.74
2021-12-31	110.01	8 125 357 723.62
2021-12-30	110.01	8 125 357 723.62
2021-12-29	110.07	8 129 719 268.69
2021-12-28	109.77	8 107 748 417.27
2021-12-27	109.78	8 107 901 210.44
2021-12-24	109.53	8 089 671 311.60
2021-12-23	109.35	8 076 176 212.70
2021-12-22	109.14	8 061 197 062.80
2021-12-21	108.9	8 042 996 030.15
2021-12-20	108.62	8 022 526 112.04
2021-12-17	108.31	7 999 539 962.66
2021-12-16	108.19	7 990 784 509.92

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-12-15	108.14	7 987 308 722.57
2021-12-14	108.16	7 988 601 182.17
2021-12-13	108.28	7 997 707 368.67
2021-12-10	108.27	7 996 409 288.42
2021-12-09	108.4	8 006 363 534.69
2021-12-08	108.4	8 005 898 249.14
2021-12-07	108.53	8 015 905 677.00
2021-12-06	108.59	8 020 336 932.05
2021-12-03	108.59	8 020 009 952.62
2021-12-02	108.51	8 014 404 327.06
2021-12-01	108.53	8 015 515 434.17
2021-11-30	108.44	8 009 386 366.24
2021-11-29	108.38	8 004 843 417.93
2021-11-26	108.26	7 995 982 791.96
2021-11-25	108.43	8 008 156 438.74
2021-11-24	108.34	8 001 573 489.11
2021-11-23	108.44	8 009 488 124.92
2021-11-22	108.6	8 021 175 448.23
2021-11-19	109.02	8 051 806 692.13
2021-11-18	109.07	8 055 849 873.57
2021-11-17	109.19	8 064 559 052.53
2021-11-16	109.31	8 073 335 359.43
2021-11-15	109.43	8 082 043 503.61
2021-11-12	109.42	8 081 808 472.13
2021-11-11	109.47	8 085 141 277.64
2021-11-10	109.36	8 077 042 165.79
2021-11-09	109.49	8 086 383 952.04
2021-11-08	109.41	8 081 046 078.13
2021-11-03	109.43	8 081 995 918.50
2021-11-02	109.46	8 084 517 153.31

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-11-01	109.55	8 091 162 596.27
2021-10-29	109.52	8 088 977 177.39
2021-10-28	109.67	8 100 109 877.60
2021-10-27	109.85	8 113 606 002.13
2021-10-26	110.08	8 130 568 987.01
2021-10-25	110.18	8 137 399 823.18
2021-10-22	110.36	8 150 866 721.72
2021-10-21	110.46	8 158 630 620.94
2021-10-20	110.57	8 166 309 692.08
2021-10-19	110.59	8 168 298 409.54
2021-10-18	110.67	8 174 180 548.23
2021-10-15	110.65	8 172 712 024.57
2021-10-14	110.67	8 173 792 055.33
2021-10-13	110.69	8 175 091 489.83
2021-10-12	110.65	8 172 635 325.12
2021-10-11	110.74	8 179 301 495.43
2021-10-08	110.65	8 172 670 049.76
2021-10-07	110.62	8 169 928 072.56
2021-10-06	110.66	8 172 951 850.60
2021-10-05	110.66	8 173 025 532.74
2021-10-04	110.81	8 187 413 039.78
2021-10-01	110.86	8 191 449 090.42
2021-09-30	110.67	8 176 833 190.75
2021-09-29	110.9	8 193 999 398.26
2021-09-28	110.86	8 190 856 322.65
2021-09-27	110.84	8 190 097 781.03
2021-09-24	110.81	8 187 796 332.00
2021-09-23	110.85	8 190 675 105.42
2021-09-22	111.02	8 203 135 844.00
2021-09-21	111	8 201 493 635.44

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-09-20	110.94	8 197 097 577.85
2021-09-17	110.98	8 200 240 663.08
2021-09-16	110.97	8 199 303 275.48
2021-09-15	111.02	8 203 283 009.92
2021-09-14	110.98	8 200 363 395.04
2021-09-13	110.98	8 200 159 755.65
2021-09-10	110.99	8 200 520 651.24
2021-09-09	110.96	8 198 261 324.13
2021-09-08	111.05	8 205 330 447.35
2021-09-07	110.95	8 197 695 288.45
2021-09-06	111.07	8 206 845 406.87
2021-09-03	111.08	8 207 719 582.67
2021-09-02	111.03	8 203 524 321.85
2021-09-01	111.05	8 205 369 473.77
2021-08-31	111.01	8 202 310 653.48
2021-08-30	110.89	8 193 525 591.64
2021-08-27	110.86	8 191 435 482.36
2021-08-26	110.82	8 188 436 728.36
2021-08-25	110.86	8 191 414 731.29
2021-08-24	110.87	8 192 074 990.82
2021-08-23	110.79	8 186 226 322.45
2021-08-20	110.83	8 188 881 564.33
2021-08-19	110.71	8 180 165 178.47
2021-08-18	110.79	8 186 188 850.91
2021-08-17	110.78	8 185 146 054.43
2021-08-16	110.67	8 177 262 590.01
2021-08-13	110.79	8 186 110 225.60
2021-08-12	110.65	8 175 940 634.32
2021-08-11	110.74	8 182 148 516.77
2021-08-10	110.7	8 179 309 084.73

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-08-09	110.66	8 176 227 025.55
2021-08-06	110.65	8 175 376 612.40
2021-08-05	110.62	8 173 499 464.54
2021-08-04	110.43	7 659 458 117.01
2021-08-03	110.44	7 659 820 895.75
2021-08-02	110.32	7 651 864 913.07
2021-07-30	110.26	7 647 418 914.02
2021-07-29	110.26	7 647 378 273.33
2021-07-28	110.18	7 641 763 247.52
2021-07-27	110.12	7 637 945 475.48
2021-07-26	110.08	7 635 029 079.65
2021-07-23	109.9	7 622 424 055.05
2021-07-22	109.82	7 617 403 118.47
2021-07-21	109.76	7 613 117 772.30
2021-07-20	109.63	7 604 058 134.38
2021-07-19	109.7	7 609 119 946.52
2021-07-16	109.67	7 606 506 251.28
2021-07-15	109.74	7 611 469 488.35
2021-07-14	109.74	7 611 628 747.88
2021-07-13	109.82	7 617 206 558.71
2021-07-12	109.92	7 624 012 053.00
2021-07-09	109.92	7 623 969 285.08
2021-07-08	109.92	7 624 076 091.35
2021-07-07	110.04	7 632 415 674.10
2021-07-06	110.06	7 633 673 441.34
2021-07-05	110.09	7 635 842 246.21
2021-07-02	110.11	7 637 328 608.85
2021-07-01	110.1	7 636 640 135.29
2021-06-30	110.18	7 641 785 771.06
2021-06-29	110.11	7 636 948 888.74

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-06-28	110.11	7 637 363 789.46
2021-06-25	110.01	7 630 356 296.19
2021-06-24	110.08	7 634 977 590.30
2021-06-23	110	7 629 346 828.10
2021-06-22	109.85	7 618 919 960.65
2021-06-21	109.79	7 615 142 518.51
2021-06-18	109.79	7 615 148 819.89
2021-06-17	109.76	7 612 816 053.61
2021-06-16	109.8	7 615 681 788.89
2021-06-15	109.85	7 619 321 824.36
2021-06-11	109.84	7 618 210 874.14
2021-06-10	109.82	7 617 035 958.27
2021-06-09	109.84	7 618 504 427.50
2021-06-08	109.93	7 624 538 426.21
2021-06-07	110.08	7 635 381 013.78
2021-06-04	110.21	7 643 959 173.95
2021-06-03	110.25	7 646 755 646.57
2021-06-02	110.3	7 650 273 825.35
2021-06-01	110.27	7 648 689 391.28
2021-05-31	110.34	7 652 871 571.00
2021-05-28	110.33	7 652 760 534.16
2021-05-27	110.33	7 652 369 782.55
2021-05-26	110.34	7 653 470 155.16
2021-05-25	110.28	7 649 187 813.62
2021-05-24	110.32	7 652 013 850.48
2021-05-21	110.3	7 650 697 718.52
2021-05-20	110.24	7 645 933 816.37
2021-05-19	110.19	7 642 680 981.58
2021-05-18	110.33	7 652 440 459.18
2021-05-17	110.29	7 649 790 581.09

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-05-14	110.26	7 647 396 679.04
2021-05-13	110.33	7 652 590 898.57
2021-05-12	110.33	7 652 629 351.78
2021-05-11	110.44	7 659 876 395.94
2021-05-07	110.29	7 650 057 911.15
2021-05-06	110.41	7 657 911 799.38
2021-05-05	110.27	7 648 310 418.54
2021-05-04	110.22	7 644 735 583.59
2021-04-30	110.16	7 640 771 708.91
2021-04-29	110.01	7 630 459 329.70
2021-04-28	109.91	7 623 428 090.97
2021-04-27	110	7 629 766 121.99
2021-04-26	110.01	7 630 654 258.39
2021-04-23	109.93	7 624 778 280.59
2021-04-22	109.92	7 624 257 581.85
2021-04-21	109.86	7 619 953 951.98
2021-04-20	109.76	7 613 290 903.03
2021-04-19	109.86	7 620 152 340.49
2021-04-16	109.75	7 612 520 007.99
2021-04-15	109.66	7 605 844 888.71
2021-04-14	109.67	7 606 792 949.68
2021-04-13	109.58	7 600 496 260.37
2021-04-12	109.46	7 591 995 646.56
2021-04-09	109.6	7 601 758 446.47
2021-04-08	109.49	7 594 542 451.83
2021-04-07	109.58	7 600 176 283.29
2021-04-06	109.81	7 616 591 362.85
2021-04-05	109.89	7 622 266 982.18
2021-04-02	110	7 629 657 348.74
2021-04-01	109.82	7 617 356 298.38

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-03-31	109.88	7 621 538 617.86
2021-03-30	109.75	7 612 070 137.76
2021-03-29	109.99	7 628 913 187.74
2021-03-26	109.81	7 616 258 130.92
2021-03-25	109.6	7 602 147 494.51
2021-03-24	109.48	7 593 613 027.64
2021-03-23	109.59	7 600 910 575.49
2021-03-22	109.85	7 619 215 524.20
2021-03-19	109.94	7 625 696 062.96
2021-03-18	110.01	7 629 983 772.72
2021-03-17	110.11	7 637 351 006.99
2021-03-16	110.29	7 649 699 659.52
2021-03-15	110.28	7 649 116 745.64
2021-03-12	110.33	7 652 820 630.36
2021-03-11	110.33	7 652 537 912.96
2021-03-10	110.42	7 658 888 582.57
2021-03-09	110.42	7 658 565 939.85
2021-03-05	110.38	7 655 691 835.03
2021-03-04	110.42	7 658 939 293.83
2021-03-03	110.38	7 656 278 779.70
2021-03-02	110.41	7 657 982 930.61
2021-03-01	110.38	7 656 234 786.76
2021-02-26	110.12	7 638 242 652.68
2021-02-25	110.24	7 646 577 781.70
2021-02-24	110.36	7 654 448 505.15
2021-02-20	110.44	7 660 023 019.51
2021-02-19	110.31	7 651 386 695.09
2021-02-18	110.33	7 652 369 951.65
2021-02-17	110.38	7 656 091 471.74
2021-02-16	110.47	7 662 516 126.66

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-02-15	110.55	7 667 506 306.18
2021-02-12	110.61	7 672 020 722.82
2021-02-11	110.61	7 671 817 248.17
2021-02-10	110.74	7 680 708 865.81
2021-02-09	110.65	7 674 654 033.40
2021-02-08	110.74	7 680 657 746.15
2021-02-05	110.78	7 683 794 168.32
2021-02-04	110.65	7 674 475 688.86
2021-02-03	110.67	7 675 922 496.51
2021-02-02	110.63	7 673 597 470.19
2021-02-01	110.67	7 675 820 681.38
2021-01-29	110.62	7 672 587 760.07
2021-01-28	110.65	7 674 378 159.98
2021-01-27	110.62	7 672 316 242.82
2021-01-26	110.61	7 672 073 957.15
2021-01-25	110.59	7 670 603 890.70
2021-01-22	110.51	7 665 035 095.53
2021-01-21	110.65	7 674 902 247.45
2021-01-20	110.66	7 675 457 985.01
2021-01-19	110.61	7 671 713 582.84
2021-01-18	110.61	7 672 070 341.49
2021-01-15	110.61	7 672 206 958.05
2021-01-14	110.63	7 673 643 429.30
2021-01-13	110.64	7 674 173 671.42
2021-01-12	110.61	7 672 076 871.12
2021-01-11	110.65	7 674 476 250.13
2020-12-31	110.33	7 652 400 124.28
2020-12-30	110.31	7 651 324 251.23
2020-12-29	110.25	7 646 747 155.42
2020-12-28	110.19	7 642 527 413.74

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-12-25	110.07	7 639 586 263.97
2020-12-24	110.05	7 637 865 548.74
2020-12-23	110	7 634 937 961.56
2020-12-22	109.92	7 629 156 696.05
2020-12-21	109.91	7 628 136 980.48
2020-12-18	110	7 634 412 511.70
2020-12-17	109.97	7 632 464 160.50
2020-12-16	109.94	7 630 800 785.05
2020-12-15	109.89	7 626 994 211.65
2020-12-14	109.91	7 628 174 378.63
2020-12-11	109.83	7 622 921 155.20
2020-12-10	109.81	7 621 222 349.13
2020-12-09	109.81	7 631 293 844.16
2020-12-08	109.82	7 632 205 749.85
2020-12-07	109.75	7 626 960 889.25
2020-12-04	109.79	7 629 932 343.17
2020-12-03	109.66	7 620 864 023.69
2020-12-02	109.67	7 626 972 020.35
2020-12-01	109.73	7 630 702 207.08
2020-11-30	109.62	7 623 060 480.14
2020-11-27	109.61	7 632 437 970.41
2020-11-26	109.68	7 637 435 325.85
2020-11-25	109.76	7 642 889 277.95
2020-11-24	109.61	7 632 240 579.16
2020-11-23	109.64	7 644 429 408.99
2020-11-20	109.48	7 633 417 427.65
2020-11-19	109.49	7 634 458 556.29
2020-11-18	109.47	7 633 091 511.36
2020-11-17	109.51	7 635 242 392.87
2020-11-16	109.46	7 632 202 789.78

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-11-13	109.34	7 623 804 421.66
2020-11-12	109.28	7 619 527 964.35
2020-11-11	109.25	7 617 331 119.45
2020-11-10	109.23	7 616 217 567.62
2020-11-09	109.16	7 611 447 819.06
2020-11-06	109.01	7 601 007 593.87
2020-11-05	108.94	7 596 012 597.89
2020-11-03	108.78	7 584 868 439.54
2020-11-02	108.68	7 587 680 153.35
2020-10-30	108.76	7 593 104 571.71
2020-10-29	108.74	7 591 920 053.03
2020-10-28	108.72	7 590 749 581.32
2020-10-27	108.86	7 600 109 794.19
2020-10-26	108.88	7 601 659 408.77
2020-10-23	108.92	7 604 211 839.50
2020-10-22	108.84	7 598 878 775.12
2020-10-21	108.79	7 605 436 385.10
2020-10-20	108.83	7 608 261 331.51
2020-10-19	108.84	7 608 598 851.81
2020-10-16	108.79	7 605 337 308.89
2020-10-15	108.72	7 600 377 371.18
2020-10-14	108.78	7 604 809 908.37
2020-10-13	108.76	7 603 251 521.18
2020-10-12	108.66	7 596 164 542.99
2020-10-09	108.67	7 606 861 395.88
2020-10-08	108.62	7 603 493 933.15
2020-10-07	108.5	7 595 026 761.94
2020-10-06	108.49	7 594 555 827.84
2020-10-05	108.5	7 594 921 640.26
2020-10-02	108.43	7 590 451 274.18

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-10-01	108.44	7 590 647 655.24
2020-09-30	108.46	7 592 474 641.84
2020-09-29	108.4	7 588 188 079.31
2020-09-28	108.26	7 578 046 721.29
2020-09-25	108.43	7 590 085 999.29
2020-09-24	108.45	7 591 619 739.48
2020-09-23	108.79	7 625 659 237.85
2020-09-22	108.32	7 592 408 904.13
2020-09-21	108.34	7 593 681 212.91
2020-09-18	108.34	7 594 209 549.20
2020-09-17	108.42	7 599 472 236.44
2020-09-16	108.36	7 595 297 390.15
2020-09-15	108.27	7 588 848 502.87
2020-09-14	108.22	7 595 437 724.92
2020-09-11	108.11	7 587 512 280.31
2020-09-10	108.07	7 584 660 079.55
2020-09-09	108.04	7 582 785 393.40
2020-09-08	107.93	7 575 409 301.46
2020-09-07	107.93	7 575 009 921.78
2020-09-04	107.91	7 573 739 981.47
2020-09-03	107.76	7 563 314 137.92
2020-09-02	108.04	7 582 773 054.89
2020-09-01	108.14	7 590 158 435.11
2020-08-31	108.09	7 586 644 006.78
2020-08-28	108.06	7 584 447 972.72
2020-08-27	107.95	7 576 691 984.85
2020-08-26	107.91	7 583 624 273.02
2020-08-25	107.94	7 585 546 548.90
2020-08-24	107.98	7 588 840 810.43
2020-08-21	107.85	7 589 288 419.12

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-08-20	107.56	7 569 086 328.29
2020-08-19	108	7 600 253 948.28
2020-08-18	107.87	7 601 124 898.74
2020-08-17	107.96	7 607 415 136.64
2020-08-14	108.49	7 644 762 544.95
2020-08-13	108.22	7 625 497 153.98
2020-08-12	108.22	7 625 547 359.42
2020-08-11	108.29	7 630 513 743.06
2020-08-10	108.3	7 641 212 757.36
2020-08-07	108.17	7 631 945 388.34
2020-08-06	108.16	7 631 078 448.33
2020-08-05	108.23	7 636 603 319.06
2020-08-04	108.03	7 622 336 442.70
2020-08-03	108.11	7 627 812 839.40
2020-07-31	107.94	7 615 869 130.15
2020-07-30	107.91	7 613 956 616.85
2020-07-29	108.09	7 638 525 721.42
2020-07-28	107.96	7 628 923 747.01
2020-07-27	108.34	7 656 006 485.54
2020-07-24	108.07	7 637 062 333.63
2020-07-23	108.07	7 636 891 732.57
2020-07-22	108.01	7 642 266 906.86
2020-07-21	108.07	7 646 429 106.42
2020-07-20	107.98	7 640 633 006.79
2020-07-17	107.95	7 638 248 476.93
2020-07-16	107.79	7 626 892 002.09
2020-07-15	107.67	7 618 093 542.25
2020-07-14	107.79	7 626 683 954.97
2020-07-13	107.66	7 617 768 123.08
2020-07-10	107.61	7 614 073 367.27

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-07-09	107.59	7 612 920 415.94
2020-07-08	107.44	7 602 274 507.99
2020-07-07	107.42	7 600 733 252.91
2020-07-06	107.42	7 600 456 248.39
2020-07-03	107.33	7 594 235 340.52
2020-07-02	107.48	7 604 668 877.71
2020-06-30	107.4	7 599 200 887.89
2020-06-29	107.34	7 595 322 580.32
2020-06-26	107.45	7 602 941 127.52
2020-06-25	107.39	7 598 434 484.53
2020-06-23	107.59	7 622 972 464.84
2020-06-22	107.55	7 619 836 739.80
2020-06-19	107.56	7 621 140 315.47
2020-06-18	107.37	7 607 002 469.05
2020-06-17	107.16	7 592 536 684.84
2020-06-16	107.07	7 586 227 678.95
2020-06-15	107.01	7 581 839 050.81
2020-06-11	106.96	7 578 155 403.55
2020-06-10	106.92	7 575 317 042.84
2020-06-09	106.86	7 571 315 689.54
2020-06-08	106.73	7 562 175 999.90
2020-06-05	106.85	7 570 782 708.28
2020-06-04	106.96	7 578 631 395.98
2020-06-03	107.09	7 587 542 556.81
2020-06-02	107.15	7 591 968 777.35
2020-06-01	107.11	7 599 182 639.82
2020-05-29	107.01	7 591 911 426.73
2020-05-28	106.95	7 587 468 796.52
2020-05-27	106.98	7 589 850 668.62
2020-05-26	106.94	7 586 540 383.58

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-05-25	106.92	7 585 412 959.95
2020-05-22	106.87	7 582 070 715.25
2020-05-21	106.85	7 580 604 585.55
2020-05-20	106.84	7 580 027 971.36
2020-05-19	106.58	7 561 017 635.20
2020-05-18	106.52	7 557 383 127.61
2020-05-15	106.21	7 535 429 623.20
2020-05-14	105.93	7 515 497 744.71
2020-05-13	105.98	7 518 601 385.45
2020-05-12	105.54	7 487 288 559.07
2020-05-08	105.59	7 496 440 508.83
2020-05-07	105.48	7 487 972 377.79
2020-05-06	105.43	7 484 857 814.94
2020-04-30	105.26	7 472 799 489.59
2020-04-29	104.86	7 444 483 525.27
2020-04-28	104.87	7 445 312 654.07
2020-04-27	104.76	7 437 466 538.35
2020-04-24	104.49	7 417 871 223.24
2020-04-23	104.14	7 393 129 011.16
2020-04-22	103.89	7 375 179 871.65
2020-04-21	103.43	7 378 635 216.14
2020-04-20	103.88	7 410 240 343.21
2020-04-17	103.26	7 366 549 937.55
2020-04-16	102.9	7 340 681 535.64
2020-04-15	102.52	7 313 692 424.48
2020-04-14	102.9	7 343 239 273.57
2020-04-13	102.56	7 318 689 350.97
2020-04-10	102.64	7 324 370 598.45
2020-04-09	102.31	7 301 152 160.31
2020-04-08	102.2	7 293 287 243.81

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-04-07	101.86	7 268 741 327.51
2020-04-06	101.58	7 248 905 326.78
2020-04-03	101.31	7 229 783 661.89
2020-04-02	100.88	7 199 235 408.78
2020-04-01	100.93	7 202 869 955.47
2020-03-31	101.18	7 232 216 818.45
2020-03-30	100.59	7 190 358 414.53
2020-03-27	100.28	7 168 367 635.85
2020-03-26	100.48	7 182 429 250.90
2020-03-25	100.23	7 164 966 267.40
2020-03-24	100.22	7 163 973 091.34
2020-03-23	98.98	7 075 632 002.52
2020-03-20	98.9	7 069 599 590.14
2020-03-19	97.93	7 000 597 895.36
2020-03-18	97.66	6 981 015 796.91
2020-03-17	99.1	7 084 128 793.17
2020-03-16	99.14	7 086 972 744.29
2020-03-13	100.29	7 169 168 221.50
2020-03-12	100	7 147 853 872.96
2020-03-11	102.11	7 299 392 059.61
2020-03-10	102.23	7 307 755 268.74
2020-03-06	103.89	7 426 121 416.09
2020-03-05	104.49	7 469 493 504.28
2020-03-04	104.54	7 379 635 288.08
2020-03-03	104.31	7 363 188 622.56
2020-03-02	103.84	7 330 362 123.32
2020-02-28	103.7	7 320 756 995.00
2020-02-27	104.57	7 381 613 166.82
2020-02-26	104.78	7 396 752 695.00
2020-02-25	104.85	7 401 273 530.17

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-02-21	105.11	7 419 629 136.20
2020-02-20	105.03	7 414 161 486.50
2020-02-19	104.92	7 406 882 953.80
2020-02-18	104.96	7 409 491 513.49
2020-02-17	104.83	7 400 132 160.31
2020-02-14	104.73	7 393 053 732.66
2020-02-13	104.66	7 388 041 262.75
2020-02-12	104.58	7 382 757 283.83
2020-02-11	104.49	7 376 263 086.86
2020-02-10	104.42	7 371 387 133.90
2020-02-07	104.37	7 367 757 252.93
2020-02-06	104.29	7 361 955 241.78
2020-02-05	104.25	7 359 330 195.36
2020-02-04	104.19	7 354 800 880.88
2020-02-03	104.06	7 346 170 645.55
2020-01-31	103.99	7 295 591 108.26
2020-01-30	103.96	7 293 903 906.13
2020-01-29	103.94	7 292 435 836.19
2020-01-28	103.97	7 294 220 164.75
2020-01-27	103.84	7 285 387 820.65
2020-01-24	104.06	7 300 640 099.23
2020-01-23	104.02	7 297 905 261.59
2020-01-22	104.06	7 300 593 509.29
2020-01-21	103.93	7 291 713 271.27
2020-01-20	103.78	7 281 509 455.04
2020-01-17	103.92	7 291 150 838.51
2020-01-16	103.74	7 278 601 987.79
2020-01-15	103.76	7 280 059 080.15
2020-01-14	103.8	7 282 428 509.27
2020-01-13	103.91	7 290 291 519.20

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-01-10	103.48	7 260 243 716.50
2020-01-09	103.41	7 255 243 020.56
2019-12-31	102.74	7 208 287 339.40
2019-12-30	102.72	7 206 529 171.52
2019-12-27	102.8	7 212 432 988.76
2019-12-26	102.77	7 210 080 646.97
2019-12-25	102.73	7 207 374 563.17
2019-12-24	102.64	7 201 112 976.78
2019-12-23	102.48	7 190 248 196.84
2019-12-20	102.36	7 181 833 855.03
2019-12-19	102.43	7 136 550 384.60
2019-12-18	102.39	7 133 406 487.54
2019-12-17	102.22	7 121 659 844.76
2019-12-16	102.28	7 125 914 869.69
2019-12-13	102.11	7 113 694 151.92
2019-12-12	102.05	7 109 535 534.66
2019-12-11	101.97	7 104 418 069.52
2019-12-10	101.94	7 102 382 221.29
2019-12-09	101.91	7 099 790 965.21
2019-12-06	101.82	7 093 924 215.96
2019-12-05	101.83	7 094 727 510.87
2019-12-04	101.83	7 094 321 527.05
2019-12-03	101.74	7 088 269 310.09
2019-12-02	101.7	7 085 458 053.87
2019-11-29	101.73	7 087 820 090.13
2019-11-28	101.7	7 085 461 840.76
2019-11-27	101.75	7 089 172 779.50
2019-11-26	101.69	7 085 052 792.60
2019-11-25	101.59	7 077 822 491.57
2019-11-22	101.63	7 080 700 136.77

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-11-21	101.56	7 075 772 887.10
2019-11-20	101.51	7 072 439 631.67
2019-11-19	101.73	7 087 641 494.84
2019-11-18	101.47	7 069 634 970.97
2019-11-15	101.42	7 065 789 985.29
2019-11-14	101.23	7 052 876 436.72
2019-11-13	101.21	7 051 243 100.68
2019-11-12	101.34	7 060 025 085.29
2019-11-11	101.36	7 063 890 054.27
2019-11-08	101.38	7 065 212 764.60
2019-11-07	101.31	7 060 687 611.86
2019-11-06	101.26	7 057 133 184.78
2019-11-05	101.13	7 048 070 557.00
2019-11-01	101.22	7 054 367 663.18
2019-10-31	101.23	7 054 927 767.68
2019-10-30	101.18	7 051 271 674.66
2019-10-29	101.25	7 056 203 308.13
2019-10-28	101.14	7 048 529 423.45
2019-10-25	100.98	7 037 386 442.45
2019-10-24	100.86	7 029 284 481.60
2019-10-23	100.83	7 026 843 848.49
2019-10-22	100.74	7 020 703 412.50
2019-10-21	100.7	7 017 596 472.95
2019-10-18	100.57	7 009 081 882.44
2019-10-17	100.44	6 999 959 629.96
2019-10-16	100.35	6 993 379 379.74
2019-10-15	100.29	6 989 089 759.21
2019-10-14	100.17	6 980 697 680.11
2019-10-11	100.07	6 974 170 954.91
2019-10-10	100.01	6 969 476 451.86

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-10-09	99.9	6 961 893 741.03
2019-10-08	99.83	6 956 957 732.27
2019-10-07	99.69	6 947 233 348.55
2019-10-04	99.63	6 943 108 684.72
2019-10-03	99.58	6 940 071 649.19
2019-10-02	99.46	6 931 242 599.86
2019-10-01	99.48	6 932 822 275.47
2019-09-30	99.47	6 932 056 869.90
2019-09-27	99.46	6 931 189 481.29
2019-09-26	99.41	6 927 906 137.24
2019-09-25	99.35	6 923 888 788.26
2019-09-24	99.37	6 925 103 754.08
2019-09-23	99.26	6 917 416 246.27
2019-09-20	99.14	6 909 224 455.61
2019-09-19	99.16	6 910 673 105.38
2019-09-18	99.14	6 909 364 951.35
2019-09-17	99.05	6 903 181 336.29
2019-09-16	99.13	6 908 315 680.83
2019-09-13	99.04	6 901 873 682.13
2019-09-12	98.96	6 896 368 882.35
2019-09-11	98.88	6 890 754 793.87
2019-09-10	98.97	6 897 095 919.78
2019-09-09	98.85	6 888 761 923.45
2019-09-06	98.71	6 879 249 325.78
2019-09-05	98.62	6 873 081 457.09
2019-09-04	98.48	6 862 866 835.16
2019-09-03	98.42	6 859 060 513.56
2019-09-02	98.3	6 850 964 002.79
2019-08-30	98.24	6 846 683 100.09
2019-08-29	98.1	6 836 361 395.99

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-08-28	98.03	6 831 947 593.62
2019-08-27	98.01	6 830 498 185.19
2019-08-26	98.02	6 831 154 019.18
2019-08-23	98.04	6 832 691 852.41
2019-08-22	97.99	6 829 355 871.36
2019-08-21	97.62	6 803 068 207.97
2019-08-20	97.72	6 810 228 900.53
2019-08-19	97.64	6 804 446 688.00
2019-08-16	97.72	6 810 218 327.24
2019-08-15	97.63	6 804 138 528.74
2019-08-14	97.58	6 800 555 219.57
2019-08-13	97.46	6 792 024 737.33
2019-08-12	97.6	6 801 741 341.02
2019-08-09	97.43	6 789 720 992.10
2019-08-08	97.52	6 796 484 826.92
2019-08-07	97.45	6 791 604 464.43
2019-08-06	97.49	6 794 194 460.22
2019-08-05	97.52	6 796 511 787.42
2019-08-02	97.53	6 796 932 034.13
2019-08-01	97.56	6 799 202 637.49
2019-07-31	97.33	6 783 203 896.41
2019-07-30	97.43	6 789 871 097.83
2019-07-29	97.19	6 773 248 833.74
2019-07-26	97.23	6 775 834 500.90
2019-07-25	97.32	6 782 023 454.15
2019-07-24	97.26	6 778 188 514.20
2019-07-23	97.14	6 769 771 649.53
2019-07-22	97.15	6 770 385 861.29
2019-07-19	97.12	6 768 485 575.36
2019-07-18	97.05	6 763 415 997.88

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-07-17	97.13	6 769 415 935.96
2019-07-16	96.72	6 740 362 382.76
2019-07-15	96.75	6 742 457 584.76
2019-07-12	96.71	6 739 841 849.42
2019-07-11	96.76	6 743 230 627.28
2019-07-10	96.7	6 739 072 766.85
2019-07-09	96.71	6 739 777 705.81
2019-07-08	96.55	6 728 600 558.56
2019-07-05	96.46	6 722 665 518.74
2019-07-04	96.46	6 722 599 685.99
2019-07-03	96.53	6 727 258 311.09
2019-07-02	96.46	6 722 659 773.68
2019-07-01	96.43	6 720 269 281.50
2019-06-28	96.26	6 708 483 029.59
2019-06-27	96.12	6 698 667 019.40
2019-06-26	96.11	6 697 910 367.76
2019-06-25	96.15	6 700 919 425.47
2019-06-24	96.21	6 705 062 148.10
2019-06-21	96.04	6 692 959 646.27
2019-06-20	96.05	6 693 746 329.68
2019-06-19	95.93	6 685 747 355.67
2019-06-18	95.9	6 683 640 666.47
2019-06-17	95.83	6 678 427 226.69
2019-06-14	95.63	6 664 558 759.33
2019-06-13	95.54	6 658 248 331.77
2019-06-11	95.49	6 654 499 626.91
2019-06-10	95.38	6 647 269 709.75
2019-06-07	95.32	6 643 104 880.28
2019-06-06	95.21	6 635 116 313.83
2019-06-05	95.16	6 631 677 463.51

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-06-04	95.12	6 628 822 801.64
2019-06-03	95.04	6 623 584 541.44
2019-05-31	95.04	6 623 159 754.88
2019-05-30	94.96	6 617 924 868.05
2019-05-29	94.98	6 618 999 507.04
2019-05-28	94.9	6 614 000 465.77
2019-05-27	94.83	6 608 476 347.52
2019-05-24	94.83	6 608 612 459.93
2019-05-23	94.71	6 600 488 230.82
2019-05-22	94.71	6 600 383 636.84
2019-05-21	94.74	6 602 487 141.59
2019-05-20	94.62	6 594 509 612.79
2019-05-17	94.6	6 593 057 537.48
2019-05-16	94.52	6 587 021 593.05
2019-05-15	94.33	6 573 618 340.31
2019-05-14	94.42	6 580 559 789.10
2019-05-13	94.36	6 575 945 139.89
2019-05-08	94.24	6 567 343 342.46
2019-05-07	94.27	6 569 893 871.18
2019-05-06	94.24	6 567 714 734.74
2019-04-30	94.1	6 557 596 050.05
2019-04-29	94.04	6 554 009 988.08
2019-04-26	93.96	6 548 086 062.97
2019-04-25	93.91	6 544 967 760.10
2019-04-24	93.93	6 546 182 967.38
2019-04-23	93.93	6 546 318 814.55
2019-04-22	93.9	6 544 061 230.28
2019-04-19	93.97	6 548 787 720.32
2019-04-18	93.85	6 540 770 914.45
2019-04-17	93.51	6 516 829 015.60

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-04-16	93.52	6 517 760 940.09
2019-04-15	93.62	6 524 632 025.28
2019-04-12	93.6	6 522 776 111.05
2019-04-11	93.75	6 533 300 645.84
2019-04-10	93.68	6 528 667 264.88
2019-04-09	93.66	6 527 542 810.04
2019-04-08	93.59	6 522 279 903.13
2019-04-05	93.55	6 519 508 466.87
2019-04-04	93.58	6 521 482 602.39
2019-04-03	93.54	6 518 929 041.82
2019-04-02	93.45	6 512 751 047.34
2019-04-01	93.37	6 506 930 913.02
2019-03-29	93.31	6 502 989 680.23
2019-03-28	93.3	6 502 090 723.36
2019-03-27	93.34	6 504 956 641.49
2019-03-26	93.34	6 504 641 847.07
2019-03-25	93.34	6 504 857 335.73
2019-03-22	93.23	6 497 302 240.90
2019-03-21	93.17	6 492 869 019.75
2019-03-20	93.14	6 491 154 023.48
2019-03-19	93.07	6 485 808 110.57
2019-03-18	92.95	6 477 774 630.96
2019-03-15	92.9	6 474 553 585.76
2019-03-14	92.94	6 477 118 910.12
2019-03-13	92.75	6 463 946 928.77
2019-03-12	92.82	6 468 552 975.61
2019-03-11	92.86	6 471 475 032.30
2019-03-07	92.73	6 462 558 604.59
2019-03-06	92.71	6 461 013 544.78
2019-03-05	92.74	6 462 837 524.78

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-03-04	92.71	6 461 404 936.26
2019-03-01	92.65	6 456 738 756.33
2019-02-28	92.58	6 452 298 222.69
2019-02-27	92.4	6 439 447 275.54
2019-02-26	92.33	6 434 301 433.42
2019-02-25	92.39	6 438 834 631.78
2019-02-22	92.33	6 434 233 860.16
2019-02-21	92.34	6 435 077 507.60
2019-02-20	92.42	6 440 710 021.29
2019-02-19	92.34	6 434 953 194.51
2019-02-18	92.35	6 435 963 635.30
2019-02-15	92.32	6 433 775 750.35
2019-02-14	92.28	6 430 864 236.42
2019-02-13	92.28	6 431 414 811.67
2019-02-12	92.31	6 433 329 994.61
2019-02-11	92.32	6 433 880 232.49
2019-02-08	92.28	6 431 286 918.47
2019-02-07	92.23	6 427 681 628.06
2019-02-06	92.24	6 428 091 694.81
2019-02-05	92.2	6 425 665 351.71
2019-02-04	92.27	6 430 389 897.74
2019-02-01	92.1	6 418 221 818.13
2019-01-31	92.14	6 421 118 498.13
2019-01-30	91.92	6 406 331 134.63
2019-01-29	91.82	6 399 091 778.12
2019-01-28	91.84	6 400 742 892.21
2019-01-25	91.91	6 405 593 011.91
2019-01-24	91.7	6 390 808 770.23
2019-01-23	91.8	6 397 883 855.12
2019-01-22	91.8	6 397 844 238.33

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-01-21	91.69	6 390 246 334.15
2019-01-18	91.65	6 386 866 969.00
2019-01-17	91.75	6 394 036 347.88
2019-01-16	91.7	6 390 784 523.71
2019-01-15	91.62	6 385 035 402.77
2019-01-14	91.52	6 377 938 103.81
2019-01-11	91.4	6 369 794 156.21
2019-01-10	91.45	6 372 909 110.40
2019-01-09	91.38	6 368 442 982.00
2018-12-29	91.25	6 359 187 397.87
2018-12-28	91.09	6 348 138 586.10
2018-12-27	91.04	6 345 026 118.93
2018-12-26	90.94	6 337 701 209.39
2018-12-25	90.98	6 340 383 654.93
2018-12-24	91.03	6 343 822 535.74
2018-12-21	90.78	6 326 335 735.03
2018-12-20	90.71	6 321 560 388.97
2018-12-19	90.71	6 321 891 767.87
2018-12-18	90.77	6 326 062 175.65
2018-12-17	90.71	6 321 682 630.07
2018-12-14	90.89	6 334 311 990.15
2018-12-13	90.73	6 322 837 140.46
2018-12-12	90.67	6 318 617 142.48
2018-12-11	90.58	6 312 380 943.56
2018-12-10	90.59	6 313 160 409.09
2018-12-07	90.44	6 303 097 919.80
2018-12-06	90.43	6 302 422 031.73
2018-12-05	90.66	6 318 061 932.05
2018-12-04	90.45	6 303 589 887.04
2018-12-03	90.44	6 302 890 146.24

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-11-30	90.31	6 293 660 668.27
2018-11-29	90.35	6 296 727 772.05
2018-11-28	90.19	6 285 739 862.20
2018-11-27	90.2	6 286 047 140.50
2018-11-26	90.48	6 305 757 903.73
2018-11-23	90.24	6 288 728 756.24
2018-11-22	90.18	6 285 016 890.37
2018-11-21	90.18	6 284 609 455.34
2018-11-20	90.34	6 295 684 117.31
2018-11-19	90.43	6 301 959 581.45
2018-11-16	90.3	6 292 944 987.42
2018-11-15	90.18	6 284 457 732.40
2018-11-14	90.27	6 291 119 602.78
2018-11-13	90.04	6 275 022 148.08
2018-11-12	90.34	6 310 754 945.69
2018-11-09	90.11	6 294 800 756.15
2018-11-08	90.18	6 299 640 195.73
2018-11-07	90.1	6 278 921 347.04
2018-11-06	90.09	6 278 803 133.92
2018-11-02	90.08	6 277 495 229.33
2018-11-01	90.03	6 274 298 544.70
2018-10-31	89.97	6 270 332 007.95
2018-10-30	89.89	6 264 652 888.99
2018-10-29	89.95	6 268 889 902.23
2018-10-26	89.87	6 263 306 471.54
2018-10-25	89.93	6 267 644 282.19
2018-10-24	89.79	6 257 618 542.86
2018-10-23	89.71	6 251 853 687.89
2018-10-22	89.85	6 261 845 231.03
2018-10-19	89.69	6 250 863 860.38

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-10-18	89.87	6 263 398 840.70
2018-10-17	89.84	6 260 902 422.72
2018-10-16	89.81	6 258 792 530.72
2018-10-15	89.62	6 245 996 372.49
2018-10-12	89.68	6 249 759 740.87
2018-10-11	89.47	6 235 064 114.07
2018-10-10	89.7	6 251 013 526.89
2018-10-09	89.51	6 238 257 323.57
2018-10-08	89.58	6 242 658 965.12
2018-10-05	89.68	6 250 226 520.38
2018-10-04	89.4	6 230 109 246.50
2018-10-03	89.52	6 238 684 477.77
2018-10-02	89.65	6 247 645 111.64
2018-10-01	89.77	6 255 847 863.59
2018-09-28	89.39	6 229 503 525.75
2018-09-27	89.3	6 223 473 730.56
2018-09-26	89.14	6 212 077 673.11
2018-09-25	89.2	6 216 270 587.06
2018-09-24	89.13	6 211 660 229.83
2018-09-21	89.17	6 214 204 044.11
2018-09-20	89.07	6 207 259 098.53
2018-09-19	89.05	6 205 664 502.12
2018-09-18	89.05	6 205 907 792.81
2018-09-17	88.97	6 200 420 397.03
2018-09-14	88.8	6 188 814 805.41
2018-09-13	88.71	6 182 315 140.21
2018-09-12	88.54	6 170 123 430.95
2018-09-11	88.51	6 168 304 647.92
2018-09-10	88.36	6 157 698 690.54
2018-09-07	88.46	6 165 132 855.85

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-09-06	88.35	6 157 401 608.61
2018-09-05	88.7	6 181 433 660.00
2018-09-04	88.96	6 199 433 567.71
2018-09-03	88.88	6 194 140 261.40
2018-08-31	88.84	6 191 606 449.32
2018-08-30	88.84	6 191 034 754.09
2018-08-29	88.85	6 191 754 696.81
2018-08-28	88.7	6 181 412 772.33
2018-08-27	88.67	6 179 248 049.17
2018-08-24	88.56	6 172 025 771.06
2018-08-23	88.51	6 168 445 030.86
2018-08-22	88.46	6 165 023 469.37
2018-08-21	88.47	6 165 547 064.60
2018-08-20	88.49	6 167 071 631.24
2018-08-17	88.63	6 176 427 926.43
2018-08-16	88.57	6 172 427 790.57
2018-08-15	88.6	6 174 595 455.22
2018-08-14	88.72	6 182 699 649.52
2018-08-13	88.74	6 184 587 189.17
2018-08-10	88.73	6 183 701 655.38
2018-08-09	89.17	6 214 489 074.03
2018-08-08	89.28	6 222 246 775.38
2018-08-07	89.5	6 237 368 223.66
2018-08-06	89.46	6 234 663 288.29
2018-08-03	89.38	5 728 943 943.67
2018-08-02	89.48	5 735 251 180.83
2018-08-01	89.43	5 732 460 808.81
2018-07-31	89.34	5 726 325 263.10
2018-07-30	89.47	5 734 691 466.78
2018-07-27	89.36	5 727 531 005.53

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-07-26	89.4	5 730 056 362.37
2018-07-25	89.36	5 727 945 420.83
2018-07-24	89.33	5 725 857 893.25
2018-07-23	89.42	5 731 819 698.12
2018-07-20	89.24	5 720 150 619.77
2018-07-19	89.27	5 722 115 320.93
2018-07-18	89.18	5 716 351 590.47
2018-07-17	89.17	5 715 512 510.78
2018-07-16	89.24	5 720 084 196.16
2018-07-13	89.07	5 709 021 801.80
2018-07-12	89	5 704 757 587.77
2018-07-11	89.02	5 706 096 031.55
2018-07-10	88.92	5 699 276 159.97
2018-07-09	89.03	5 706 399 544.50
2018-07-06	88.73	5 687 332 883.26
2018-07-05	88.76	5 689 120 786.79
2018-07-04	88.64	5 681 466 999.78
2018-07-03	88.63	5 680 692 706.68
2018-07-02	88.72	5 686 850 688.08
2018-06-29	88.66	5 682 738 243.52
2018-06-28	88.6	5 679 138 038.20
2018-06-27	88.53	5 674 677 025.73
2018-06-26	88.51	5 673 087 179.76
2018-06-25	88.84	5 694 171 307.33
2018-06-22	88.5	5 672 560 767.96
2018-06-21	88.55	5 675 816 154.52
2018-06-20	88.51	5 673 296 633.13
2018-06-19	88.38	5 665 002 745.45
2018-06-18	88.55	5 675 911 993.95
2018-06-15	88.61	5 679 442 408.35

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-06-14	88.65	5 682 496 590.87
2018-06-13	88.81	5 692 464 948.78
2018-06-09	88.63	5 680 600 935.46
2018-06-08	88.5	5 672 477 387.88
2018-06-07	88.46	5 670 264 815.33
2018-06-06	88.52	5 673 573 505.12
2018-06-05	88.42	5 667 246 569.07
2018-06-04	88.48	5 671 223 768.70
2018-06-01	88.39	5 665 518 912.40
2018-05-31	88.36	5 663 515 937.17
2018-05-30	88.56	5 676 322 314.54
2018-05-29	88.48	5 671 463 790.87
2018-05-28	88.29	5 659 151 531.77
2018-05-25	88.54	5 674 832 954.20
2018-05-24	88.28	5 658 521 355.88
2018-05-23	88.22	5 654 491 909.04
2018-05-22	88.26	5 657 047 569.46
2018-05-21	88.2	5 653 455 612.60
2018-05-18	88.23	5 655 361 434.03
2018-05-17	88.07	5 645 089 001.28
2018-05-16	88.05	5 643 825 451.05
2018-05-15	88.03	5 642 434 406.98
2018-05-14	88.02	5 641 897 695.75
2018-05-11	88.11	5 647 490 616.50
2018-05-10	88.07	5 645 094 759.58
2018-05-08	87.96	5 638 214 133.17
2018-05-07	88.06	5 644 240 210.42
2018-05-04	87.94	5 636 727 810.42
2018-05-03	88.13	5 648 841 387.12
2018-04-28	87.72	5 622 816 937.32

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-04-27	87.72	5 622 584 600.45
2018-04-26	87.74	5 624 011 942.28
2018-04-25	87.59	5 614 104 561.44
2018-04-24	87.82	5 628 790 892.50
2018-04-23	87.5	5 608 452 811.63
2018-04-20	87.39	5 601 371 204.19
2018-04-19	87.72	5 622 643 714.01
2018-04-18	87.44	5 604 769 577.58
2018-04-17	87.09	5 582 357 167.87
2018-04-16	87.17	5 587 433 454.43
2018-04-13	87.65	5 618 221 876.66
2018-04-12	87.5	5 608 628 374.43
2018-04-11	87.06	5 580 547 166.40
2018-04-10	87.04	5 579 310 461.37
2018-04-09	87.54	5 611 301 923.17
2018-04-06	88.43	5 667 796 499.48
2018-04-05	88.42	5 667 326 205.46
2018-04-04	88.42	5 667 443 706.10
2018-04-03	88.33	5 661 968 880.83
2018-04-02	88.28	5 658 607 865.26
2018-03-30	88.13	5 648 965 235.28
2018-03-29	88.15	5 650 035 316.27
2018-03-28	88.08	5 645 458 017.95
2018-03-27	88.06	5 644 423 391.36
2018-03-26	88.03	5 642 455 702.76
2018-03-23	87.99	5 639 785 801.08
2018-03-22	87.83	5 629 389 224.91
2018-03-21	87.72	5 622 369 702.84
2018-03-20	87.73	5 623 481 388.33
2018-03-19	87.71	5 622 170 685.60

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-03-16	87.57	5 613 229 454.64
2018-03-15	87.6	5 615 076 718.60
2018-03-14	87.54	5 610 872 215.73
2018-03-13	87.55	5 611 891 610.18
2018-03-12	87.53	5 610 404 340.77
2018-03-07	87.4	5 602 330 631.95
2018-03-06	87.34	5 598 205 939.93
2018-03-05	87.34	5 598 093 641.06
2018-03-02	87.33	5 597 449 814.71
2018-03-01	87.18	5 588 281 820.60
2018-02-28	87.12	5 584 105 640.31
2018-02-27	87.11	5 583 490 756.55
2018-02-26	87.12	5 584 400 105.53
2018-02-22	87	5 576 745 586.65
2018-02-21	86.88	5 538 888 123.85
2018-02-20	86.92	5 541 379 471.89
2018-02-19	86.95	5 543 047 798.48
2018-02-16	86.83	5 535 711 096.11
2018-02-15	86.73	5 529 174 682.58
2018-02-14	86.71	5 527 665 039.16
2018-02-13	86.9	5 539 900 593.47
2018-02-12	86.61	5 521 745 450.36
2018-02-09	86.54	5 516 862 342.39
2018-02-08	86.47	5 512 579 766.17
2018-02-07	86.38	5 506 637 185.47
2018-02-06	86.23	5 497 291 273.30
2018-02-05	86.19	5 494 578 637.19
2018-02-02	86.13	5 491 176 969.67
2018-02-01	86.16	5 492 619 785.71
2018-01-31	86.14	5 491 395 340.90

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-01-30	86	5 482 519 849.45
2018-01-29	85.89	5 475 885 382.14
2018-01-26	85.85	5 473 259 196.99
2018-01-25	85.9	5 476 083 559.97
2018-01-24	85.81	5 470 231 308.62
2018-01-23	85.76	5 467 610 253.07
2018-01-22	85.79	5 469 537 249.19
2018-01-19	85.65	5 460 604 033.95
2018-01-18	85.76	5 467 556 461.58
2018-01-17	85.59	5 456 358 559.35
2018-01-16	85.61	5 458 054 163.17
2018-01-15	85.52	5 452 350 577.43
2018-01-12	85.45	5 447 359 885.81
2018-01-11	85.43	5 446 036 945.65
2018-01-10	85.5	5 450 530 100.50
2018-01-09	85.39	5 444 041 504.11
2017-12-29	84.95	5 416 000 305.34
2017-12-28	84.94	5 414 989 584.28
2017-12-27	84.9	6 518 567 334.27
2017-12-26	84.89	6 517 708 567.39
2017-12-25	84.83	6 513 043 245.87
2017-12-22	84.76	6 508 133 006.73
2017-12-21	84.63	6 498 020 396.54
2017-12-20	84.7	6 503 560 156.85
2017-12-19	84.54	6 490 941 565.99
2017-12-18	84.51	6 488 712 414.11
2017-12-15	84.34	6 476 050 349.10
2017-12-14	84.38	6 478 987 900.69
2017-12-13	84.32	6 473 790 307.63
2017-12-12	84.37	6 477 540 098.00

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-12-11	84.36	6 476 961 723.37
2017-12-08	84.32	6 473 301 102.89
2017-12-07	84.46	6 484 671 953.62
2017-12-06	84.28	6 470 413 863.56
2017-12-05	84.25	6 468 081 278.63
2017-12-04	84.18	6 463 115 961.65
2017-12-01	84.14	6 459 643 341.76
2017-11-30	84.24	6 467 777 647.57
2017-11-29	84.1	6 456 456 828.90
2017-11-28	84.07	6 454 737 045.08
2017-11-27	84.16	6 460 967 818.42
2017-11-24	83.91	6 442 106 190.87
2017-11-23	83.86	6 437 923 764.61
2017-11-22	83.81	6 434 786 271.99
2017-11-21	83.97	6 447 102 147.57
2017-11-20	83.69	6 425 436 328.07
2017-11-17	83.78	6 431 952 399.22
2017-11-16	83.79	6 432 763 626.58
2017-11-15	83.67	6 423 943 185.79
2017-11-14	83.66	6 421 619 915.34
2017-11-13	83.73	6 426 819 129.22
2017-11-10	83.68	6 423 129 648.08
2017-11-09	83.6	6 417 194 554.05
2017-11-08	83.64	6 420 177 015.97
2017-11-07	83.64	6 420 425 298.44
2017-11-03	83.27	6 392 094 123.42
2017-11-02	83.46	6 406 733 262.85
2017-11-01	83.54	6 412 502 839.81
2017-10-31	83.46	6 406 402 950.58
2017-10-30	83.18	6 385 069 341.04

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-10-27	83.27	6 391 946 119.35
2017-10-26	83.29	6 393 075 588.29
2017-10-25	83.42	6 403 596 592.73
2017-10-24	83.16	6 383 293 227.08
2017-10-23	83.13	6 381 300 068.61
2017-10-20	83.07	5 676 262 348.75
2017-10-19	82.91	5 665 190 427.17
2017-10-18	82.91	5 665 362 367.50
2017-10-17	82.9	5 664 875 714.43
2017-10-16	82.89	5 664 103 533.15
2017-10-13	82.81	5 658 851 215.65
2017-10-12	82.75	5 654 793 198.61
2017-10-11	82.8	5 657 955 756.42
2017-10-10	82.66	5 648 238 837.73
2017-10-09	82.72	5 652 846 444.71
2017-10-06	82.62	5 645 503 848.70
2017-10-05	82.46	5 634 797 546.55
2017-10-04	82.43	5 633 011 228.80
2017-10-03	82.27	5 621 690 193.51
2017-10-02	82.39	5 630 246 784.98
2017-09-29	82.47	5 635 235 668.09
2017-09-28	82.36	5 628 035 984.48
2017-09-27	82.28	5 622 224 337.28
2017-09-26	82.22	5 618 370 299.13
2017-09-25	82.1	5 610 071 612.21
2017-09-22	82.22	5 618 132 462.10
2017-09-21	82.23	5 619 106 315.99
2017-09-20	82.11	5 611 145 443.34
2017-09-19	82.01	5 604 075 749.02
2017-09-18	82.06	5 607 115 565.55

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-09-15	82.01	5 603 933 073.71
2017-09-14	82	5 603 137 760.66
2017-09-13	81.91	5 597 264 738.64
2017-09-12	81.85	5 593 031 564.46
2017-09-11	81.65	5 579 546 433.40
2017-09-08	81.71	5 583 378 853.95
2017-09-07	81.79	5 588 728 135.38
2017-09-06	81.67	5 580 578 161.32
2017-09-05	81.54	5 571 786 491.86
2017-09-04	81.57	5 573 681 857.76
2017-09-01	81.48	5 567 864 430.22
2017-08-31	81.49	5 568 197 583.42
2017-08-30	81.36	5 559 791 708.33
2017-08-29	81.36	5 559 498 166.11
2017-08-28	81.36	5 559 791 441.14
2017-08-25	81.37	5 560 169 308.57
2017-08-24	81.23	5 550 713 826.52
2017-08-23	81.25	5 551 769 252.74
2017-08-22	81.2	5 548 984 406.85
2017-08-21	81.14	5 544 856 639.04
2017-08-18	81.06	5 539 032 750.18
2017-08-17	81.18	5 547 559 583.35
2017-08-16	81.08	5 540 308 357.04
2017-08-15	81.05	5 538 333 874.93
2017-08-14	80.77	5 519 044 499.49
2017-08-11	81.02	5 536 104 821.40
2017-08-10	80.94	5 530 810 617.57
2017-08-09	80.96	5 532 116 527.92
2017-08-08	80.92	5 529 422 401.43
2017-08-07	80.79	5 520 711 412.28

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-08-04	80.8	5 521 067 170.13
2017-08-03	80.71	5 514 983 384.56
2017-08-02	80.69	5 514 123 064.63
2017-08-01	80.61	5 508 337 389.15
2017-07-31	80.85	5 524 726 061.84
2017-07-28	80.58	5 506 034 726.18
2017-07-27	80.57	5 505 803 308.10
2017-07-26	80.5	5 501 044 831.53
2017-07-25	80.6	5 507 857 108.09
2017-07-24	80.45	5 497 360 963.15
2017-07-21	80.45	5 497 542 262.45
2017-07-20	79.9	5 459 957 402.74
2017-07-19	80.43	5 496 071 562.34
2017-07-18	80.32	5 488 363 235.27
2017-07-17	80.26	5 484 424 013.92
2017-07-14	80.21	5 480 763 504.28
2017-07-13	80.15	5 476 845 137.77
2017-07-12	80.24	5 482 799 620.16
2017-07-11	80.17	5 478 061 924.83
2017-07-10	80.04	5 469 678 748.12
2017-07-07	80.03	5 468 500 122.81
2017-07-06	80.02	5 467 738 226.33
2017-07-05	79.94	5 462 494 197.71
2017-07-04	80.16	5 477 837 179.06
2017-07-03	80.07	5 471 543 203.98
2017-06-30	80.1	5 473 579 686.14
2017-06-29	79.98	5 465 115 536.83
2017-06-28	79.96	5 464 244 831.81
2017-06-27	79.77	5 450 938 222.19
2017-06-26	79.88	5 458 125 328.88

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-06-23	79.77	5 451 148 944.09
2017-06-22	79.74	5 449 052 081.23
2017-06-21	79.54	5 435 226 062.23
2017-06-20	79.75	5 449 640 902.74
2017-06-19	79.71	5 446 531 790.40
2017-06-16	79.66	5 443 246 915.94
2017-06-15	79.59	5 438 777 818.02
2017-06-14	79.64	5 442 163 080.59
2017-06-13	79.59	5 438 855 744.18
2017-06-09	79.5	5 432 686 683.31
2017-06-08	79.37	5 423 863 627.22
2017-06-07	79.36	5 422 871 592.65
2017-06-06	79.28	5 417 336 187.96
2017-06-05	79.33	5 421 045 018.40
2017-06-02	79.21	5 412 382 238.50
2017-06-01	79.25	5 415 239 552.31
2017-05-31	79.3	5 418 969 187.39
2017-05-30	79.01	5 399 098 866.53
2017-05-29	79.08	5 403 541 947.90
2017-05-26	78.78	5 383 568 883.45
2017-05-25	79.06	5 402 142 273.61
2017-05-24	79.02	5 399 540 462.74
2017-05-23	78.95	5 394 660 725.86
2017-05-22	78.91	5 391 872 697.37
2017-05-19	78.86	5 388 746 928.52
2017-05-18	78.86	5 388 628 001.74
2017-05-17	78.74	5 380 896 915.99
2017-05-16	78.81	5 385 018 011.73
2017-05-15	78.6	5 371 139 288.04
2017-05-12	78.6	5 371 193 813.23

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-05-11	78.74	5 380 592 330.34
2017-05-10	78.7	5 377 508 004.76
2017-05-05	77.88	5 321 553 561.47
2017-05-04	78.06	5 333 820 455.68
2017-05-03	78.33	5 352 377 383.10
2017-05-02	78.43	5 359 414 570.93
2017-04-28	78.37	5 355 468 459.05
2017-04-27	77.98	5 328 952 769.25
2017-04-26	78.18	5 342 002 930.84
2017-04-25	78.07	5 334 637 306.81
2017-04-24	78.16	5 340 827 384.21
2017-04-21	78.16	5 340 608 314.06
2017-04-20	78.08	5 335 774 591.79
2017-04-19	78.08	5 335 711 261.03
2017-04-18	77.99	5 329 578 753.30
2017-04-17	77.93	5 325 045 408.84
2017-04-14	77.93	5 325 314 735.12
2017-04-13	77.84	5 319 341 777.03
2017-04-12	77.84	5 319 038 344.78
2017-04-11	77.83	5 318 357 123.11
2017-04-10	77.8	5 316 530 162.36
2017-04-07	77.74	5 311 945 863.07
2017-04-06	77.64	5 305 180 317.55
2017-04-05	77.67	5 307 494 895.38
2017-04-04	77.63	5 304 794 283.62
2017-04-03	77.64	5 305 498 539.70
2017-03-31	77.62	5 303 728 944.30
2017-03-30	77.39	5 288 408 081.96
2017-03-29	77.45	5 292 686 437.64
2017-03-28	77.25	5 278 922 269.12

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-03-27	77.29	5 281 503 081.48
2017-03-24	77.08	5 266 919 817.32
2017-03-23	77.13	5 270 717 713.10
2017-03-22	77.04	5 264 583 186.89
2017-03-21	77.02	5 263 296 563.37
2017-03-20	76.94	5 257 747 646.09
2017-03-17	76.77	5 245 901 061.69
2017-03-16	76.69	5 240 510 059.39
2017-03-15	76.52	5 228 639 339.94
2017-03-14	76.55	5 230 945 788.86
2017-03-13	76.58	5 233 150 676.51
2017-03-10	76.42	5 221 848 707.78
2017-03-09	76.16	5 204 573 151.64
2017-03-07	76.34	5 216 842 723.32
2017-03-06	76.38	5 218 969 255.06
2017-03-03	76.25	5 210 340 940.39
2017-03-02	76.15	5 203 396 685.77
2017-03-01	76.25	5 210 417 325.24
2017-02-28	76.11	5 201 015 310.83
2017-02-27	76.14	5 203 014 341.62
2017-02-22	76.04	5 195 782 316.99
2017-02-21	75.84	5 182 436 543.71
2017-02-20	75.8	5 179 891 777.46
2017-02-17	75.8	5 179 992 898.85
2017-02-16	75.69	5 172 181 443.86
2017-02-15	75.74	5 175 378 732.85
2017-02-14	75.69	5 172 130 445.32
2017-02-13	75.6	5 166 306 647.45
2017-02-10	75.53	5 161 419 821.47
2017-02-09	75.61	5 166 528 447.70

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-02-08	75.48	5 157 950 107.15
2017-02-07	75.44	5 155 240 082.98
2017-02-06	75.37	5 150 315 337.33
2017-02-03	75.35	5 148 997 888.39
2017-02-02	75.22	5 139 953 722.10
2017-02-01	75.2	5 138 431 010.27
2017-01-31	75.15	5 135 044 736.57
2017-01-30	75.13	5 133 920 623.07
2017-01-27	75.07	5 129 884 359.13
2017-01-26	74.97	5 123 166 988.20
2017-01-25	75.06	5 129 201 082.91
2017-01-24	75.03	5 127 267 010.56
2017-01-23	74.96	5 122 185 769.91
2017-01-20	74.96	5 122 427 505.60
2017-01-19	74.87	5 115 830 032.87
2017-01-18	74.86	5 115 601 200.83
2017-01-17	74.81	5 111 890 193.40
2017-01-16	74.68	5 103 411 448.09
2017-01-13	74.55	5 094 071 021.72
2017-01-12	74.59	5 096 721 022.51
2017-01-11	74.55	5 094 210 574.27
2017-01-10	74.57	5 095 627 821.42
2017-01-09	74.43	5 086 263 422.58
2016-12-30	74.37	5 081 808 666.85
2016-12-29	74.22	5 071 600 159.41
2016-12-28	74.12	5 064 904 893.73
2016-12-27	74.22	5 071 712 915.75
2016-12-26	74.16	5 067 547 677.28
2016-12-23	74.12	5 065 020 649.74
2016-12-22	74.07	5 061 442 626.98

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-12-21	73.53	5 024 522 576.95
2016-12-20	73.94	5 052 424 798.71
2016-12-19	73.91	5 050 546 070.42
2016-12-16	73.84	5 045 577 132.67
2016-12-15	73.79	5 042 536 934.73
2016-12-14	73.75	5 039 387 156.86
2016-12-13	73.78	5 041 505 363.16
2016-12-12	73.7	5 036 478 756.80
2016-12-09	73.61	5 029 867 891.07
2016-12-08	73.58	5 027 860 866.14
2016-12-07	73.52	5 023 722 594.66
2016-12-06	73.5	5 022 595 886.98
2016-12-05	73.47	5 020 598 146.00
2016-12-02	73.5	5 022 233 015.38
2016-12-01	73.48	5 021 447 437.43
2016-11-30	73.49	5 022 132 671.90
2016-11-29	73.37	5 013 305 665.55
2016-11-28	73.4	5 015 545 360.75
2016-11-25	73.36	5 012 816 375.75
2016-11-24	73.31	5 009 608 488.46
2016-11-23	73.22	5 003 361 552.25
2016-11-22	73.05	4 991 997 832.64
2016-11-21	73.3	5 008 844 334.44
2016-11-18	72.74	4 970 803 299.10
2016-11-17	72.72	4 969 401 583.94
2016-11-16	73.15	4 998 903 546.01
2016-11-15	73.1	4 994 864 712.26
2016-11-14	73.09	4 994 172 940.44
2016-11-11	72.77	4 972 696 416.57
2016-11-10	73.13	4 997 044 674.41

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-11-09	73.11	4 995 896 036.44
2016-11-08	73.08	4 993 517 953.23
2016-11-07	73.08	4 993 913 620.48
2016-11-03	72.9	4 981 634 057.07
2016-11-02	72.79	4 974 196 342.48
2016-11-01	72.97	4 986 613 155.29
2016-10-31	73.12	4 996 468 246.86
2016-10-28	73.04	4 991 312 304.84
2016-10-27	72.97	4 986 166 094.53
2016-10-26	72.92	4 982 630 399.05
2016-10-25	72.96	4 985 812 983.58
2016-10-24	72.8	4 974 916 384.56
2016-10-21	72.71	4 968 412 092.44
2016-10-20	72.71	4 968 553 343.25
2016-10-19	72.55	4 957 453 576.55
2016-10-18	72.58	4 959 345 389.86
2016-10-17	72.73	4 970 091 175.83
2016-10-14	72.71	4 968 655 540.18
2016-10-13	72.55	4 957 649 109.25
2016-10-12	72.58	4 959 483 038.02
2016-10-11	72.63	4 962 866 628.30
2016-10-10	72.61	4 961 601 631.11
2016-10-07	72.53	4 956 540 445.42
2016-10-06	72.4	4 947 490 286.98
2016-10-05	72.4	4 947 544 780.23
2016-10-04	72.38	4 945 639 110.44
2016-10-03	72.36	4 944 327 307.87
2016-09-30	72.6	4 960 976 739.21
2016-09-29	72.4	4 947 025 365.25
2016-09-28	72.19	4 932 969 068.91

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-09-27	72.1	4 926 803 965.15
2016-09-26	69.5	4 749 454 524.86
2016-09-23	72.2	4 933 634 473.06
2016-09-22	72.23	4 935 427 570.08
2016-09-21	72.2	4 933 611 932.71
2016-09-20	72.02	4 921 523 394.85
2016-09-19	72.18	4 931 994 330.12
2016-09-16	72.12	4 927 971 059.55
2016-09-15	72.11	4 927 636 526.64
2016-09-14	71.99	4 919 129 250.25
2016-09-13	72	4 919 869 003.41
2016-09-12	71.97	4 918 213 881.79
2016-09-09	71.97	4 917 817 525.51
2016-09-08	71.96	4 917 589 200.08
2016-09-07	71.55	4 889 142 621.30
2016-09-06	71.93	4 915 303 824.72
2016-09-05	71.89	4 912 257 338.74
2016-09-02	71.88	4 911 975 422.92
2016-09-01	71.83	4 908 050 561.17
2016-08-31	71.83	4 908 557 621.58
2016-08-30	71.75	4 903 199 900.97
2016-08-29	71.62	4 894 291 903.60
2016-08-26	71.54	4 888 231 728.24
2016-08-25	71.55	4 889 589 292.29
2016-08-24	71.64	4 895 600 187.29
2016-08-23	71.6	4 892 423 194.14
2016-08-22	71.52	4 886 959 655.56
2016-08-19	71.33	4 874 447 814.00
2016-08-18	71.13	4 860 471 758.71
2016-08-17	71.39	4 248 070 459.71

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-08-16	71.31	4 243 391 955.17
2016-08-15	71.38	4 247 614 822.73
2016-08-12	71.26	4 240 774 539.11
2016-08-11	71.3	4 243 012 866.07
2016-08-10	71.17	4 235 422 628.17
2016-08-09	71.24	4 239 377 810.12
2016-08-08	70.88	4 218 109 966.47
2016-08-05	71.04	4 227 738 844.96
2016-08-04	71.11	4 231 879 398.31
2016-08-03	71.05	4 227 903 840.83
2016-08-02	71.08	4 229 971 783.13
2016-08-01	70.86	4 216 529 344.71
2016-07-29	71.08	4 229 681 278.99
2016-07-28	70.99	4 224 591 388.93
2016-07-27	70.97	4 223 536 264.12
2016-07-26	70.9	4 218 988 968.54
2016-07-25	71	3 354 160 289.90
2016-07-22	70.82	3 345 931 830.16
2016-07-21	70.82	3 345 962 364.96
2016-07-20	70.81	3 345 327 847.14
2016-07-19	70.78	3 344 007 325.83
2016-07-18	70.66	3 338 363 323.42
2016-07-15	70.59	3 334 963 938.73
2016-07-14	70.66	3 337 993 911.37
2016-07-13	70.51	3 331 134 926.21
2016-07-12	70.48	3 329 638 034.61
2016-07-11	70.5	3 330 561 421.89
2016-07-08	70.46	3 328 725 858.10
2016-07-07	70.47	3 329 072 622.82
2016-07-06	70.39	3 325 466 387.51

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-07-05	70.36	3 323 981 992.37
2016-07-04	70.35	3 323 775 539.01
2016-07-01	70.29	3 320 728 942.08
2016-06-30	70.42	3 326 723 761.80
2016-06-29	70.24	3 318 278 882.67
2016-06-28	70.24	3 318 284 570.63
2016-06-27	70.22	3 317 420 763.36
2016-06-24	70.14	3 313 680 836.93
2016-06-23	70.14	3 313 535 643.04
2016-06-22	70.15	3 314 008 490.82
2016-06-21	70.13	3 313 135 945.83
2016-06-20	70.05	3 309 244 747.04
2016-06-17	70.07	3 310 242 558.88
2016-06-16	70.08	3 310 933 235.88
2016-06-15	70	3 307 019 280.51
2016-06-14	69.46	3 281 723 851.28
2016-06-10	69.69	3 292 321 483.82
2016-06-09	69.8	3 297 383 059.80
2016-06-08	69.74	3 294 890 211.86
2016-06-07	69.74	3 294 517 612.48
2016-06-06	69.73	3 294 336 556.58
2016-06-03	69.66	3 290 929 902.01
2016-06-02	69.62	3 289 143 113.07
2016-06-01	69.59	3 287 662 858.92
2016-05-31	69.65	3 290 482 409.88
2016-05-30	69.67	3 291 649 872.15
2016-05-27	69.59	3 287 517 471.31
2016-05-26	69.58	3 287 312 350.59
2016-05-25	69.6	3 288 205 204.15
2016-05-24	69.59	3 287 641 373.18

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-05-23	69.5	3 283 333 495.18
2016-05-20	69.46	3 281 679 035.43
2016-05-19	69.44	3 280 728 628.23
2016-05-18	69.43	3 280 057 978.50
2016-05-17	69.46	3 281 348 573.79
2016-05-16	69.42	3 279 782 818.53
2016-05-13	69.34	3 275 717 297.85
2016-05-12	69.37	3 277 425 904.55
2016-05-11	69.33	3 275 522 935.13
2016-05-10	69.27	3 272 676 845.97
2016-05-06	69.11	3 264 982 616.36
2016-05-05	69.09	3 264 257 553.60
2016-05-04	69.05	3 262 370 487.44
2016-04-29	68.99	3 259 368 885.91
2016-04-28	68.98	3 259 012 724.31
2016-04-27	68.93	3 256 293 016.27
2016-04-26	68.9	3 255 114 853.82
2016-04-25	68.85	3 252 831 664.32
2016-04-22	68.82	3 251 300 014.08
2016-04-21	68.85	3 252 766 917.46
2016-04-20	68.8	3 250 248 625.15
2016-04-19	68.86	3 252 932 472.53
2016-04-18	68.79	3 250 042 440.38
2016-04-15	68.75	3 248 084 666.85
2016-04-14	68.67	3 244 107 358.89
2016-04-13	68.69	3 245 094 758.35
2016-04-12	68.67	3 244 024 627.63
2016-04-11	68.56	3 239 127 428.90
2016-04-08	68.49	3 235 858 147.64
2016-04-07	68.42	3 232 266 495.38

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-04-06	68.42	3 232 522 458.90
2016-04-05	68.47	3 234 783 336.43
2016-04-04	68.39	3 230 739 196.53
2016-04-01	68.4	3 231 642 731.20
2016-03-31	68.4	3 231 567 635.13
2016-03-30	68.33	3 228 056 643.95
2016-03-29	68.24	3 223 924 463.82
2016-03-28	68.24	3 223 666 019.09
2016-03-25	68.15	3 219 765 034.99
2016-03-24	68.18	3 220 865 704.20
2016-03-23	68.11	3 217 869 109.51
2016-03-22	68.08	3 216 311 911.18
2016-03-21	68.1	3 217 087 763.66
2016-03-18	68.08	3 216 514 944.67
2016-03-17	68.06	3 215 153 568.44
2016-03-16	68.01	3 212 808 722.57
2016-03-15	67.87	3 206 562 095.17
2016-03-14	67.97	3 211 186 917.24
2016-03-11	67.92	3 208 912 785.83
2016-03-10	67.44	3 185 991 803.22
2016-03-09	67.85	3 205 295 818.16
2016-03-04	67.78	3 202 200 372.39
2016-03-03	67.71	3 198 800 079.36
2016-03-02	67.67	3 196 800 376.09
2016-03-01	67.66	3 196 489 142.38
2016-02-29	67.63	3 195 211 569.20
2016-02-26	67.48	3 187 800 640.34
2016-02-25	67.46	3 187 007 342.59
2016-02-24	67.37	3 182 720 160.48
2016-02-20	67.31	3 179 856 003.79

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-02-19	67.32	3 180 451 108.98
2016-02-18	67.24	3 176 789 712.24
2016-02-17	67.23	3 176 061 473.96
2016-02-16	67.16	3 172 754 435.15
2016-02-15	67.14	3 171 932 751.62
2016-02-12	67.07	3 168 398 483.00
2016-02-11	67	3 165 211 213.34
2016-02-10	67.03	3 166 816 010.21
2016-02-09	67	3 165 231 668.73
2016-02-08	67.03	3 166 581 671.58
2016-02-05	66.95	3 162 952 055.86
2016-02-04	66.91	3 160 932 538.25
2016-02-03	66.81	3 156 448 963.95
2016-02-02	66.82	3 156 850 181.65
2016-02-01	66.8	3 155 917 287.33
2016-01-29	66.8	3 336 889 638.47
2016-01-28	66.72	3 332 999 309.89
2016-01-27	66.66	3 329 890 363.91
2016-01-26	66.61	3 327 504 832.75
2016-01-25	66.55	3 324 470 232.43
2016-01-22	62.91	3 142 539 126.08
2016-01-21	66.45	3 319 650 658.49
2016-01-20	66.43	3 318 248 060.27
2016-01-19	66.56	3 324 865 978.36
2016-01-18	66.53	3 323 460 569.13
2016-01-15	66.48	3 321 078 527.83
2016-01-14	66.46	3 938 593 890.46
2016-01-13	66.44	3 937 486 417.97
2016-01-12	62.84	3 723 906 343.17
2016-01-11	61.59	3 649 941 083.67

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-12-31	66.32	3 930 123 715.15
2015-12-30	66.3	3 929 282 473.83
2015-12-29	66.24	3 925 676 878.81
2015-12-28	66.19	3 922 432 475.80
2015-12-25	66.13	3 919 136 193.99
2015-12-24	66.12	3 918 276 196.19
2015-12-23	66.04	3 913 644 301.41
2015-12-22	66.01	4 511 441 452.74
2015-12-21	66.04	4 513 999 085.21
2015-12-18	65.96	4 508 456 285.03
2015-12-17	65.94	4 507 263 096.70
2015-12-16	65.93	4 506 537 892.36
2015-12-15	65.95	4 507 841 791.99
2015-12-14	65.92	4 505 706 441.32
2015-12-11	65.86	4 501 507 617.07
2015-12-10	65.84	4 499 842 388.87
2015-12-09	65.82	4 498 719 760.62
2015-12-08	65.81	4 498 037 633.38
2015-12-07	65.81	4 497 960 660.11
2015-12-04	65.75	4 494 281 415.96
2015-12-03	65.73	4 492 784 228.21
2015-12-02	65.71	4 491 438 156.41
2015-12-01	65.7	4 490 275 850.47
2015-11-30	65.66	4 487 972 991.60
2015-11-27	65.61	4 484 162 137.50
2015-11-26	65.6	4 483 871 582.40
2015-11-25	65.57	4 481 936 728.95
2015-11-24	65.57	4 481 689 370.18
2015-11-23	65.56	4 480 790 906.61
2015-11-20	65.5	4 476 918 208.46

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-11-19	65.48	4 475 326 133.31
2015-11-18	65.48	4 475 833 176.90
2015-11-17	65.44	4 472 647 961.14
2015-11-16	65.44	4 473 006 212.26
2015-11-13	65.4	4 469 734 384.32
2015-11-12	65.37	4 467 922 135.76
2015-11-11	65.36	4 467 054 805.47
2015-11-10	65.34	4 465 668 400.85
2015-11-09	65.32	4 464 674 254.03
2015-11-06	65.26	4 460 532 464.89
2015-11-05	65.26	4 460 792 545.31
2015-11-03	65.21	4 456 791 134.72
2015-11-02	65.15	4 452 914 787.23
2015-10-30	65.09	4 448 595 308.13
2015-10-29	65.06	4 446 985 216.54
2015-10-28	65.03	4 444 726 533.50
2015-10-27	65.02	4 443 943 092.32
2015-10-26	64.98	4 441 402 270.95
2015-10-23	64.92	4 437 165 233.41
2015-10-22	64.88	4 434 745 646.73
2015-10-21	64.84	4 431 859 886.66
2015-10-20	64.87	4 433 560 565.13
2015-10-19	64.78	4 427 622 593.04
2015-10-16	64.78	4 427 995 684.34
2015-10-15	64.75	4 425 953 644.47
2015-10-14	64.72	4 423 338 816.75
2015-10-13	64.62	4 416 541 360.43
2015-10-12	64.58	4 413 809 258.12
2015-10-09	64.53	4 410 551 545.01
2015-10-08	64.46	4 405 462 696.84

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-10-07	64.42	4 402 980 842.82
2015-10-06	64.39	4 400 967 482.19
2015-10-05	64.3	4 394 857 080.06
2015-10-02	64.21	4 388 572 738.81
2015-10-01	64.22	4 389 258 337.82
2015-09-30	64.19	4 213 359 861.97
2015-09-29	64.15	4 210 981 952.73
2015-09-28	64.13	4 209 302 310.21
2015-09-25	64.07	4 205 414 082.64
2015-09-24	64.07	4 205 212 683.00
2015-09-23	64.06	4 204 638 029.73
2015-09-22	64.03	4 202 877 345.16
2015-09-21	64	4 200 835 552.38
2015-09-18	63.9	4 194 395 573.57
2015-09-17	63.88	4 192 682 504.95
2015-09-16	63.86	4 191 630 277.26
2015-09-15	63.86	4 191 379 655.29
2015-09-14	63.81	4 188 224 865.35
2015-09-11	63.77	4 185 836 611.80
2015-09-10	63.78	4 186 093 317.38
2015-09-09	63.76	4 185 222 333.65
2015-09-08	63.72	4 182 674 991.24
2015-09-07	63.71	4 181 952 873.97
2015-09-04	63.73	4 183 199 907.19
2015-09-03	63.68	4 179 745 407.38
2015-09-02	63.65	4 177 689 655.67
2015-09-01	63.63	4 176 456 178.31
2015-08-31	63.6	4 174 853 498.37
2015-08-28	63.59	4 173 675 041.79
2015-08-27	63.53	4 170 087 397.34

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-08-26	63.49	4 167 619 934.52
2015-08-25	63.45	4 164 773 956.13
2015-08-24	63.44	4 164 140 491.26
2015-08-21	63.5	4 167 886 547.12
2015-08-20	63.53	4 169 792 195.36
2015-08-19	63.57	4 172 679 863.91
2015-08-18	63.56	4 171 788 316.97
2015-08-17	63.51	4 168 911 667.68
2015-08-14	63.48	4 166 684 519.87
2015-08-13	63.44	4 164 009 540.62
2015-08-12	63.43	4 163 464 413.02
2015-08-11	63.38	4 160 333 589.55
2015-08-10	63.33	4 157 156 231.75
2015-08-07	63.28	4 153 369 477.12
2015-08-06	63.3	4 155 198 017.77
2015-08-05	63.26	4 152 394 546.30
2015-08-04	63.22	4 149 806 068.37
2015-08-03	63.21	4 149 190 774.99
2015-07-31	63.17	4 146 370 040.56
2015-07-30	63.12	4 142 763 079.35
2015-07-29	63.09	4 141 330 411.33
2015-07-28	63.06	4 137 428 720.33
2015-07-27	63.08	4 139 205 437.12
2015-07-24	63.02	4 135 431 522.01
2015-07-23	62.98	4 132 596 839.56
2015-07-22	62.96	4 131 613 491.21
2015-07-21	62.92	4 128 881 965.90
2015-07-20	62.9	4 127 440 906.83
2015-07-17	62.83	4 122 950 085.46
2015-07-16	62.8	4 120 854 848.41

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-07-15	62.77	4 119 238 554.53
2015-07-14	62.77	4 119 195 377.84
2015-07-13	62.76	4 118 309 244.13
2015-07-10	62.71	4 115 360 991.43
2015-07-09	62.7	4 114 692 120.56
2015-07-08	62.68	4 113 504 432.56
2015-07-07	62.7	4 114 173 901.01
2015-07-06	62.69	4 113 619 011.81
2015-07-03	62.66	4 111 891 488.16
2015-07-02	62.58	4 106 804 520.68
2015-07-01	62.57	4 106 288 424.50
2015-06-30	62.54	4 103 928 964.19
2015-06-29	62.52	4 102 853 774.30
2015-06-26	62.37	4 092 673 897.52
2015-06-25	62.33	4 089 889 837.55
2015-06-24	62.32	4 089 290 041.79
2015-06-23	62.34	4 090 769 470.15
2015-06-22	62.3	4 088 008 888.75
2015-06-19	62.19	4 080 780 417.90
2015-06-18	62.17	4 079 777 363.67
2015-06-17	62.17	4 079 454 357.75
2015-06-16	62.13	4 076 866 142.56
2015-06-15	62.09	4 074 475 661.14
2015-06-11	62	4 068 532 560.25
2015-06-10	61.91	4 062 482 412.95
2015-06-09	61.87	4 059 842 427.48
2015-06-08	61.85	4 058 894 278.16
2015-06-05	61.83	4 057 521 524.02
2015-06-04	61.82	4 056 564 948.54
2015-06-03	61.84	4 057 911 834.02

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-06-02	61.84	4 057 934 350.97
2015-06-01	61.79	4 054 528 656.54
2015-05-29	61.75	4 052 454 547.60
2015-05-28	61.73	4 051 082 534.12
2015-05-27	61.66	4 046 176 083.97
2015-05-26	61.64	4 045 121 473.02
2015-05-25	61.62	4 043 709 760.05
2015-05-22	61.58	4 041 247 309.32
2015-05-21	61.58	4 041 051 120.81
2015-05-20	61.58	4 040 888 226.84
2015-05-19	61.53	4 037 666 946.24
2015-05-18	61.52	4 036 992 210.02
2015-05-15	61.41	4 029 903 339.78
2015-05-14	61.39	4 028 799 376.28
2015-05-13	61.32	4 024 111 660.95
2015-05-12	60.95	3 999 708 355.39
2015-05-08	60.85	3 993 382 353.79
2015-05-07	60.54	3 972 738 210.82
2015-05-06	60.48	3 968 507 800.50
2015-05-05	60.14	3 946 561 623.56
2015-04-30	60.04	3 940 066 946.24
2015-04-29	59.97	3 935 473 996.88
2015-04-28	59.86	3 927 851 237.32
2015-04-27	59.83	3 925 865 945.63
2015-04-24	59.76	3 921 879 647.66
2015-04-23	59.63	3 912 730 536.69
2015-04-22	59.58	3 909 461 847.66
2015-04-21	59.55	3 907 697 656.40
2015-04-20	59.5	3 904 572 065.50
2015-04-17	59.53	3 906 180 475.03

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-04-16	59.46	3 901 607 025.55
2015-04-15	59.35	3 894 400 730.73
2015-04-14	59.28	3 890 215 328.34
2015-04-13	59.17	3 882 575 653.03
2015-04-10	59.08	3 876 716 107.64
2015-04-09	58.94	3 867 699 863.89
2015-04-08	58.85	3 861 907 014.33
2015-04-07	58.76	3 855 727 545.18
2015-04-06	58.61	3 846 292 614.10
2015-04-03	58.46	3 836 579 851.09
2015-04-02	58.37	3 830 544 162.42
2015-04-01	57.93	3 801 165 758.26
2015-03-31	58.17	3 817 395 523.39
2015-03-30	57.87	3 797 703 648.48
2015-03-27	57.98	3 804 657 738.88
2015-03-26	57.78	3 791 769 509.22
2015-03-25	57.83	3 794 732 057.89
2015-03-24	57.45	3 770 301 227.53
2015-03-23	57.38	3 765 207 229.48
2015-03-20	57.06	3 744 473 214.00
2015-03-19	57.19	3 752 842 432.57
2015-03-18	57.1	3 746 738 356.99
2015-03-17	57.09	3 746 392 982.65
2015-03-16	57.01	3 741 338 277.90
2015-03-13	56.96	3 737 634 665.85
2015-03-12	56.52	3 708 879 127.70
2015-03-11	56.76	3 724 664 355.40
2015-03-10	56.57	3 712 309 844.50
2015-03-06	56.62	3 715 650 687.60
2015-03-05	56.24	3 690 374 452.37

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-03-04	56.55	3 710 973 436.76
2015-03-03	56.41	3 701 746 112.84
2015-03-02	56.42	3 702 298 115.89
2015-02-27	56.32	3 695 653 053.30
2015-02-26	56.54	3 710 312 931.01
2015-02-25	56.65	3 717 244 969.84
2015-02-24	56.62	3 715 500 994.62
2015-02-20	56.51	3 708 502 137.85
2015-02-19	56.22	3 689 019 163.67
2015-02-18	56.12	3 682 514 132.54
2015-02-17	56.36	3 698 252 396.06
2015-02-16	56.29	3 693 648 165.90
2015-02-13	56.18	3 686 493 013.18
2015-02-12	55.95	3 671 251 959.93
2015-02-11	55.99	3 674 273 852.09
2015-02-10	56.49	3 706 854 299.07
2015-02-09	56.3	3 694 512 238.71
2015-02-06	56.27	3 692 591 487.95
2015-02-05	56.13	3 683 181 793.38
2015-02-04	55.95	3 671 847 068.17
2015-02-03	56.03	3 676 593 662.43
2015-02-02	56.01	3 675 578 302.02
2015-01-30	56.11	3 681 827 687.43
2015-01-29	56.01	3 675 469 801.33
2015-01-28	55.79	3 661 115 157.73
2015-01-27	56.12	3 682 428 855.00
2015-01-26	56.13	3 683 527 246.56
2015-01-23	56.06	3 678 794 471.72
2015-01-22	56.09	3 680 685 974.27
2015-01-21	56	3 674 581 925.07

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-01-20	56.16	3 685 059 358.62
2015-01-19	56.56	3 711 624 575.13
2015-01-16	56.52	3 709 002 779.45
2015-01-15	56.77	3 725 422 480.20
2015-01-14	56.63	3 716 056 926.53
2015-01-13	56.39	3 700 295 874.35
2015-01-12	56.25	3 691 223 150.84
2014-12-31	56.56	3 711 765 526.06
2014-12-30	56.55	3 710 850 175.06
2014-12-29	55.18	3 621 127 268.21
2014-12-26	54.94	3 605 021 192.87
2014-12-25	55.04	3 611 790 423.65
2014-12-24	54.91	3 850 395 092.11
2014-12-23	55.54	3 894 869 334.35
2014-12-22	55.82	3 914 408 496.73
2014-12-19	55.49	3 891 583 373.19
2014-12-18	55.48	3 890 587 860.52
2014-12-17	55.52	3 893 324 530.80
2014-12-16	55.96	3 924 057 482.72
2014-12-15	56.55	3 966 023 749.88
2014-12-12	56.78	3 982 218 737.76
2014-12-11	56.88	3 989 162 920.11
2014-12-10	56.9	3 990 085 538.48
2014-12-09	56.97	3 995 064 410.78
2014-12-08	57.73	4 048 504 293.21
2014-12-05	57.7	4 046 422 546.37
2014-12-04	57.7	4 046 091 777.72
2014-12-03	57.68	4 045 026 006.28
2014-12-02	57.52	4 483 849 347.58
2014-12-01	57.52	4 484 093 023.15

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-11-28	57.59	5 089 199 785.52
2014-11-27	57.57	5 587 599 387.28
2014-11-26	57.58	5 588 310 103.84
2014-11-25	57.55	5 585 571 471.64
2014-11-24	57.55	5 585 341 763.98
2014-11-21	57.34	6 065 055 040.79
2014-11-20	57.39	6 070 460 926.50
2014-11-19	57.89	6 123 187 472.23
2014-11-18	57.87	6 120 671 537.57
2014-11-17	58.21	6 156 597 178.84
2014-11-14	58.03	6 137 967 978.47
2014-11-13	58.05	6 139 767 696.18
2014-11-12	58.04	6 139 122 144.19
2014-11-11	57.99	6 134 079 175.14
2014-11-10	58.1	6 145 076 960.42
2014-11-07	58.04	6 138 381 833.16
2014-11-06	58.07	6 141 834 809.44
2014-11-05	57.94	6 128 803 870.17
2014-10-31	57.91	6 124 652 702.34
2014-10-30	57.93	6 127 638 066.58
2014-10-29	58.02	6 136 794 728.02
2014-10-28	58.11	6 146 224 497.58
2014-10-27	58.12	6 147 149 464.25
2014-10-24	58.08	6 143 489 199.25
2014-10-23	58.09	6 144 432 390.31
2014-10-22	58.12	6 147 224 522.12
2014-10-21	58.02	6 136 941 852.52
2014-10-20	58.27	6 162 860 201.61
2014-10-17	58.22	6 157 944 780.18
2014-10-16	58.2	6 156 125 929.36

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-10-15	58.25	6 161 045 048.46
2014-10-14	58.34	6 170 340 351.28
2014-10-13	58.23	6 159 447 649.02
2014-10-10	58.19	6 154 342 113.36
2014-10-09	58.2	6 155 898 271.21
2014-10-08	58.17	6 153 103 538.61
2014-10-07	58.19	6 155 248 431.08
2014-10-06	58.22	6 157 858 136.45
2014-10-03	58.18	6 154 116 270.91
2014-10-02	58.26	6 162 400 260.93
2014-10-01	58.24	6 160 123 315.29
2014-09-30	58.24	6 160 302 184.84
2014-09-29	58.06	6 141 106 370.36
2014-09-26	58.03	6 137 878 538.47
2014-09-25	58.02	6 136 475 083.75
2014-09-24	58	6 134 117 496.02
2014-09-23	58	6 134 134 760.36
2014-09-22	58.03	6 138 026 645.96
2014-09-19	58.01	6 135 467 569.94
2014-09-18	58.14	6 149 606 336.78
2014-09-17	58.18	6 153 944 522.09
2014-09-16	58.19	6 154 504 882.53
2014-09-15	58.18	6 153 832 553.93
2014-09-12	58.1	6 145 255 180.02
2014-09-11	58.1	6 145 069 858.53
2014-09-10	58.1	6 145 475 465.92
2014-09-09	58.13	6 148 141 701.14
2014-09-08	58.14	6 149 865 813.46
2014-09-05	58.09	6 144 504 796.66
2014-09-04	58.11	6 145 922 856.54

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-09-03	58.08	6 143 569 424.29
2014-09-02	58.05	6 139 611 259.64
2014-09-01	58.08	6 142 627 096.94
2014-08-29	58.05	6 140 290 745.30
2014-08-28	58.11	6 146 111 582.42
2014-08-27	58.18	6 153 957 818.60
2014-08-26	58.22	6 157 476 106.17
2014-08-25	58.27	6 162 718 033.93
2014-08-22	58.23	6 159 211 367.04
2014-08-21	58.24	6 160 282 133.27
2014-08-20	58.24	6 160 422 461.09
2014-08-19	58.17	6 152 427 219.86
2014-08-18	58.18	6 153 829 241.22
2014-08-15	58.13	6 148 030 887.07
2014-08-14	58.11	6 146 078 695.99
2014-08-13	58.16	6 151 161 135.53
2014-08-12	58.14	6 148 974 473.75
2014-08-11	58.15	6 150 130 144.61
2014-08-08	58.08	6 143 104 360.14
2014-08-07	58.06	6 141 265 217.38
2014-08-06	58.09	6 144 324 978.20
2014-08-05	58.12	6 147 436 684.60
2014-08-04	58.21	6 157 162 171.78
2014-08-01	58.2	6 156 213 084.37
2014-07-31	58.3	6 166 616 627.51
2014-07-30	58.09	6 144 443 401.18
2014-07-29	58.09	6 144 513 291.43
2014-07-28	58.26	6 584 586 367.78
2014-07-25	58.21	6 579 873 287.80
2014-07-24	58.33	6 593 015 734.88

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-07-23	58.34	6 593 898 992.09
2014-07-22	58.31	6 591 259 523.32
2014-07-21	58.28	6 588 785 057.28
2014-07-18	58.3	6 590 707 608.34
2014-07-17	58.34	6 594 903 709.07
2014-07-16	58.35	6 596 162 819.86
2014-07-15	58.31	6 592 203 933.55
2014-07-14	58.3	6 590 467 305.36
2014-07-11	58.26	6 585 471 160.63
2014-07-10	58.27	6 587 002 917.60
2014-07-09	58.28	6 588 534 091.60
2014-07-08	58.21	6 580 848 302.54
2014-07-07	58.23	6 582 135 192.15
2014-07-04	58.15	6 573 180 044.21
2014-07-03	58.16	6 574 329 090.20
2014-07-02	58.16	6 574 149 255.28
2014-07-01	58.16	6 574 766 134.18
2014-06-30	58.2	6 578 783 370.15
2014-06-27	58.08	6 566 007 187.96
2014-06-26	58.04	6 561 561 931.49
2014-06-25	58.02	6 559 138 433.67
2014-06-24	58.02	6 558 873 263.93
2014-06-23	57.99	6 555 499 205.51
2014-06-20	57.98	6 554 448 068.07
2014-06-19	57.98	6 553 983 636.98
2014-06-18	57.94	6 549 671 125.04
2014-06-17	57.86	6 540 691 001.95
2014-06-16	57.85	6 539 649 868.65
2014-06-11	57.75	6 528 810 691.72
2014-06-10	57.77	6 530 791 398.23

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-06-09	57.74	6 527 233 015.71
2014-06-06	57.7	6 523 174 412.63
2014-06-05	57.68	6 520 124 680.99
2014-06-04	57.73	6 525 758 019.53
2014-06-03	57.74	6 527 250 577.79
2014-06-02	57.72	6 525 105 601.41
2014-05-30	57.77	6 530 737 589.00
2014-05-29	57.7	9 064 350 913.79
2014-05-28	57.71	9 066 942 000.76
2014-05-27	57.72	9 067 984 285.52
2014-05-26	57.72	9 067 388 029.78
2014-05-23	57.69	9 063 160 515.08
2014-05-22	57.65	9 057 500 931.82
2014-05-21	57.64	9 055 442 144.61
2014-05-20	57.63	9 054 391 121.61
2014-05-19	57.59	9 046 959 338.22
2014-05-16	57.36	9 011 226 837.36
2014-05-15	57.57	9 044 727 365.67
2014-05-14	57.57	9 044 305 354.94
2014-05-13	57.59	9 047 315 751.08
2014-05-12	57.58	9 045 764 814.74
2014-05-08	57.55	9 040 546 488.63
2014-05-07	57.74	9 070 730 450.23
2014-05-06	57.74	9 070 914 825.51
2014-05-05	57.72	9 068 412 066.87
2014-04-30	57.69	9 062 698 386.94
2014-04-29	57.5	9 034 015 340.72
2014-04-28	57.52	9 036 628 748.96
2014-04-25	57.45	10 024 836 420.45
2014-04-24	57.51	10 035 480 821.48

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-04-23	57.48	10 030 002 511.34
2014-04-22	57.5	10 033 928 577.38
2014-04-21	57.48	10 029 643 776.94
2014-04-18	57.41	10 018 537 020.36
2014-04-17	57.39	10 015 007 669.14
2014-04-16	57.32	10 004 043 873.72
2014-04-15	57.4	10 017 641 826.39
2014-04-14	57.36	10 011 028 146.90
2014-04-11	57.36	10 010 209 423.65
2014-04-10	57.17	9 976 916 546.01
2014-04-09	57.1	9 964 980 814.63
2014-04-08	57.11	9 966 904 123.69
2014-04-07	57.28	10 992 550 577.13
2014-04-04	57.53	11 040 997 506.23
2014-04-03	57.5	11 035 445 001.87
2014-04-02	57.57	15 214 344 052.24
2014-04-01	57.58	15 216 198 173.86
2014-03-31	57.62	15 226 245 000.56
2014-03-28	57.52	15 199 833 062.30
2014-03-27	57.49	15 192 029 679.74
2014-03-26	57.5	15 194 821 159.50
2014-03-25	57.5	15 195 804 010.87
2014-03-24	57.54	15 206 319 735.64
2014-03-21	57.5	15 195 376 498.07
2014-03-20	57.53	15 201 543 781.61
2014-03-19	57.54	15 206 101 610.84
2014-03-18	57.53	15 202 640 992.54
2014-03-17	57.57	15 212 409 771.73
2014-03-14	57.57	15 213 195 428.01
2014-03-13	57.66	15 236 382 821.42

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-03-12	57.75	15 261 554 758.95
2014-03-11	57.82	15 280 280 364.83
2014-03-07	57.84	15 284 989 207.76
2014-03-06	57.88	15 294 419 572.33
2014-03-05	57.88	16 925 865 897.06
2014-03-04	57.87	16 922 914 933.67
2014-03-03	57.93	16 940 046 296.13
2014-02-28	57.99	16 957 872 030.28
2014-02-27	57.99	16 956 431 585.53
2014-02-26	58	16 959 803 549.61
2014-02-25	58	16 958 972 846.51
2014-02-24	57.97	16 954 407 176.50
2014-02-21	57.92	16 940 097 774.20
2014-02-20	57.92	16 939 063 502.79
2014-02-19	57.93	16 942 509 614.97
2014-02-18	57.95	16 946 716 722.19
2014-02-17	57.94	16 944 707 249.36
2014-02-14	57.9	16 933 584 098.36
2014-02-13	57.89	16 930 488 584.41
2014-02-12	57.88	16 927 903 565.08
2014-02-11	57.87	16 924 844 321.14
2014-02-10	57.87	16 923 132 269.57
2014-02-07	57.83	16 912 558 837.33
2014-02-06	57.81	16 907 915 006.49
2014-02-05	57.8	16 904 420 155.35
2014-02-04	57.78	16 898 223 892.27
2014-02-03	57.77	16 895 451 138.12
2014-01-31	57.75	16 888 351 356.18
2014-01-30	57.75	16 887 601 444.36
2014-01-29	57.76	16 891 523 373.28

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-01-28	57.76	16 890 657 406.64
2014-01-27	57.75	16 887 826 625.81
2014-01-24	57.73	16 881 713 150.25
2014-01-23	57.72	16 881 571 403.40
2014-01-22	57.73	16 883 274 073.69
2014-01-21	57.72	16 881 146 033.21
2014-01-20	57.71	16 877 747 499.59
2014-01-17	57.67	16 868 010 220.52
2014-01-16	57.66	16 862 403 814.76
2014-01-15	57.64	16 858 945 732.46
2014-01-14	57.62	16 852 113 139.96
2014-01-13	57.61	16 850 330 920.22
2014-01-10	57.58	16 840 082 758.58
2014-01-09	57.58	16 840 389 209.58
2013-12-31	57.43	16 796 042 807.35
2013-12-30	57.42	16 792 667 960.76
2013-12-27	57.36	16 774 080 866.63
2013-12-26	57.32	16 760 511 421.10
2013-12-25	57.3	16 754 275 468.90
2013-12-24	57.28	16 750 590 426.95
2013-12-23	57.27	16 746 354 662.42
2013-12-20	57.24	16 737 434 951.54
2013-12-19	57.22	16 731 963 219.60
2013-12-18	57.21	16 728 067 081.61
2013-12-17	57.19	16 722 672 455.58
2013-12-16	57.18	16 720 717 518.90
2013-12-13	57.16	16 715 578 245.38
2013-12-12	57.16	16 713 433 095.99
2013-12-11	57.16	16 713 047 031.59
2013-12-10	57.15	16 710 781 434.74

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2013-12-09	57.14	16 709 217 318.75
2013-12-06	57.09	16 693 912 353.71
2013-12-05	57.07	16 688 231 861.88
2013-12-04	57.03	16 677 590 878.51
2013-12-03	57.05	16 681 328 895.87
2013-12-02	57.03	16 676 131 788.59
2013-11-29	57.07	16 688 649 228.31
2013-11-28	57.09	16 693 343 927.12
2013-11-27	57.11	16 699 218 724.30
2013-11-26	57.1	16 696 096 362.01
2013-11-25	57.12	17 663 359 774.74
2013-11-22	57.09	17 653 082 759.56
2013-11-21	57.07	17 646 787 805.22
2013-11-20	57.08	13 120 141 480.32
2013-11-19	57.08	17 645 043 902.40
2013-11-18	57.07	17 643 831 994.65
2013-11-15	57.04	17 634 140 345.69
2013-11-14	57.04	13 862 274 758.54
2013-11-13	57.03	13 858 804 046.05
2013-11-12	57.02	17 628 420 037.64
2013-11-11	57.02	17 629 042 997.68
2013-11-08	57.01	17 625 796 574.90
2013-11-07	57.02	17 629 318 705.57
2013-11-06	57	17 623 589 525.32
2013-11-05	57.01	17 624 578 724.30
2013-11-01	56.96	17 611 079 843.48
2013-10-31	56.96	17 610 526 220.63
2013-10-30	56.94	17 603 989 896.54
2013-10-29	56.91	17 595 451 237.59
2013-10-28	56.9	17 592 267 080.97

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2013-10-25	56.86	17 578 499 953.54
2013-10-24	56.86	17 578 014 943.96
2013-10-23	56.83	17 571 022 192.40
2013-10-22	56.82	17 566 838 111.80
2013-10-21	56.8	17 559 428 162.43
2013-10-18	56.78	17 553 018 603.98
2013-10-17	56.76	17 548 109 293.62
2013-10-16	56.73	17 537 791 351.24
2013-10-15	56.7	17 528 723 579.82
2013-10-14	56.7	17 529 325 568.26
2013-10-11	56.66	17 518 485 912.49
2013-10-10	56.64	17 513 544 088.56
2013-10-09	56.64	17 511 396 898.60
2013-10-08	56.62	17 506 264 466.32
2013-10-07	56.63	17 510 848 514.06
2013-10-04	56.6	17 501 824 190.25
2013-10-03	56.58	17 493 389 729.09
2013-10-02	56.53	17 478 386 305.24
2013-10-01	56.51	17 473 982 549.61
2013-09-30	56.49	17 764 629 172.89
2013-09-27	56.46	17 754 593 366.36
2013-09-26	56.46	17 754 055 311.61
2013-09-25	56.45	17 752 085 946.83
2013-09-24	56.46	17 753 605 322.63
2013-09-23	56.43	17 745 525 707.17
2013-09-20	56.41	17 739 501 063.83
2013-09-19	56.42	17 742 115 225.51
2013-09-18	56.31	17 707 151 838.38
2013-09-17	56.32	17 709 137 402.43
2013-09-16	56.36	17 722 467 847.22

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2013-09-13	56.29	17 701 373 426.07
2013-09-12	56.26	17 692 319 966.98
2013-09-11	56.19	17 669 852 983.15
2013-09-10	56.14	17 652 859 835.31
2013-09-09	56.1	17 641 395 127.37
2013-09-06	56.03	17 618 351 447.64
2013-09-05	56.02	17 614 320 374.57
2013-09-04	56.01	17 613 735 674.54
2013-09-03	55.99	17 606 381 661.67
2013-09-02	55.99	17 607 229 786.42
2013-08-30	55.95	17 593 329 691.06
2013-08-29	55.92	17 583 867 454.32
2013-08-28	55.89	17 576 487 914.74
2013-08-27	55.89	17 575 218 898.45
2013-08-26	55.94	17 589 540 298.94
2013-08-23	55.89	17 574 861 864.99
2013-08-22	55.84	17 558 594 929.22
2013-08-21	55.9	17 579 398 003.85
2013-08-20	55.92	17 583 658 397.91
2013-08-19	55.93	17 586 516 036.19
2013-08-16	55.94	17 590 753 851.81
2013-08-15	55.94	17 590 392 694.78
2013-08-14	55.92	17 584 032 312.27
2013-08-13	55.93	17 587 169 956.23
2013-08-12	55.93	17 586 854 755.38
2013-08-09	55.89	17 574 385 258.54
2013-08-08	55.89	17 575 321 755.13
2013-08-07	55.83	17 557 353 916.34
2013-08-06	55.82	17 554 519 059.91
2013-08-05	55.84	17 559 396 169.77

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2013-08-02	55.76	17 532 740 664.22
2013-08-01	55.76	17 534 686 591.55
2013-07-31	55.7	17 515 903 412.21
2013-07-30	55.72	17 520 562 414.00
2013-07-29	55.71	17 518 174 692.60
2013-07-26	55.71	17 518 045 172.40
2013-07-25	55.7	17 514 369 318.00
2013-07-24	55.75	17 529 522 297.92
2013-07-23	55.76	17 533 249 481.10
2013-07-22	55.75	17 532 347 928.08
2013-07-19	55.71	17 519 290 960.21
2013-07-18	55.71	17 519 395 004.26
2013-07-17	55.67	17 505 342 486.16
2013-07-16	55.66	17 502 976 860.94
2013-07-15	55.56	17 472 347 612.16
2013-07-12	55.5	17 451 160 108.89
2013-07-11	55.46	17 441 115 003.41
2013-07-10	55.42	17 426 270 946.08
2013-07-09	55.39	17 416 444 929.64
2013-07-08	55.32	17 396 527 886.45
2013-07-05	55.29	17 385 261 522.25
2013-07-04	55.33	17 399 234 577.74
2013-07-03	55.29	17 386 014 627.61
2013-07-02	55.31	17 392 891 894.36
2013-07-01	55.22	17 362 840 748.91
2013-06-28	55.19	17 354 353 393.88
2013-06-27	55.12	17 334 164 044.00
2013-06-26	55.01	17 297 550 158.56
2013-06-25	54.93	17 273 947 874.92
2013-06-24	54.89	17 260 088 304.59

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2013-06-21	55.12	17 333 099 651.55
2013-06-20	55.14	17 337 632 056.62
2013-06-19	55.24	17 369 399 339.57
2013-06-18	55.25	17 374 131 300.06
2013-06-17	55.3	17 389 843 870.30
2013-06-14	55.3	17 387 942 060.08
2013-06-13	55.14	17 338 911 135.96
2013-06-11	55.13	17 335 896 211.60
2013-06-10	55.2	17 359 145 315.67
2013-06-07	55.21	17 361 944 589.69
2013-06-06	55.25	17 372 790 744.26
2013-06-05	55.34	17 402 273 441.67
2013-06-04	55.31	14 391 609 549.33
2013-06-03	55.39	14 412 515 497.86
2013-05-31	55.28	14 383 946 626.89
2013-05-30	55.35	14 403 138 445.69
2013-05-29	55.37	14 407 568 962.32
2013-05-28	55.43	14 423 258 531.27
2013-05-27	55.42	14 420 891 339.27
2013-05-24	55.39	14 412 967 206.61
2013-05-23	55.39	14 413 391 395.54
2013-05-22	55.45	14 429 882 414.60
2013-05-21	55.48	14 437 593 633.67
2013-05-20	55.53	14 449 871 998.42
2013-05-17	55.49	14 439 521 094.97
2013-05-16	55.44	12 427 318 512.20
2013-05-15	55.44	12 426 247 022.98
2013-05-14	55.42	12 422 069 755.72
2013-05-13	55.39	12 414 783 004.18
2013-05-08	55.47	12 432 913 993.15

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2013-05-07	55.47	12 433 216 347.28
2013-05-06	55.47	12 432 443 754.47
2013-04-30	55.37	12 409 859 930.75
2013-04-29	55.32	12 398 872 972.60
2013-04-26	55.21	12 375 195 885.57
2013-04-25	55.19	12 370 906 170.14
2013-04-24	55.15	10 362 676 475.95
2013-04-23	55.15	10 362 446 745.94
2013-04-22	55.12	10 357 375 591.78
2013-04-19	55.1	10 352 870 312.07
2013-04-18	55.06	10 345 459 535.37
2013-04-17	55.04	10 340 983 857.95
2013-04-16	55.01	10 335 949 649.99
2013-04-15	55	10 334 219 464.16
2013-04-12	54.99	10 331 106 606.77
2013-04-11	54.97	10 327 791 174.37
2013-04-10	54.94	10 323 270 910.02
2013-04-09	54.9	10 315 794 583.37
2013-04-08	54.88	10 311 856 849.52
2013-04-05	54.82	10 299 276 199.61
2013-04-04	54.78	10 292 978 460.67
2013-04-03	54.76	10 788 639 811.99
2013-04-02	54.74	10 784 405 408.12
2013-04-01	54.72	10 782 047 209.49
2013-03-29	54.68	10 773 360 675.26
2013-03-28	54.66	10 769 011 561.28
2013-03-27	54.64	10 765 662 175.08
2013-03-26	54.64	10 765 361 240.39
2013-03-25	54.64	10 765 234 957.62
2013-03-22	54.61	10 758 940 206.83

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2013-03-21	54.59	10 755 582 490.45
2013-03-20	54.57	10 752 425 880.14
2013-03-19	54.57	10 750 725 545.54
2013-03-18	54.55	10 748 004 198.21
2013-03-15	54.53	10 744 326 596.57
2013-03-14	54.52	10 742 313 858.29
2013-03-13	54.52	10 742 573 073.77
2013-03-12	54.51	10 739 486 158.33
2013-03-11	54.51	10 739 212 823.16
2013-03-07	54.46	10 729 827 731.59
2013-03-06	54.45	10 727 353 127.95
2013-03-05	54.46	11 430 645 777.67
2013-03-04	54.45	11 428 174 006.10
2013-03-01	54.41	11 420 283 626.05
2013-02-28	54.4	11 418 149 035.87
2013-02-27	54.4	11 417 434 419.23
2013-02-26	54.39	11 415 364 376.90
2013-02-25	54.38	11 413 373 910.07
2013-02-22	54.31	11 400 022 617.56
2013-02-21	54.3	11 397 387 232.67
2013-02-20	54.29	11 395 503 275.42
2013-02-19	54.28	11 392 107 076.07
2013-02-18	54.29	11 395 635 692.54
2013-02-15	54.25	11 385 772 837.22
2013-02-14	54.24	11 385 454 982.27
2013-02-13	54.22	11 379 176 253.02
2013-02-12	54.2	11 376 172 799.65
2013-02-11	54.18	11 371 286 476.51
2013-02-08	54.16	11 366 940 480.05
2013-02-07	54.13	11 361 481 801.99

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2013-02-06	54.13	11 361 711 285.84
2013-02-05	54.11	11 356 998 749.91
2013-02-04	54.1	11 354 433 940.01
2013-02-01	54.07	11 349 184 677.14
2013-01-31	54.07	11 348 453 935.77
2013-01-30	54.07	11 347 804 844.09
2013-01-29	54.04	11 341 737 069.04
2013-01-28	54.02	11 338 884 103.03
2013-01-25	54	11 333 979 750.35
2013-01-24	54	11 333 110 647.01
2013-01-23	53.98	11 328 831 999.53
2013-01-22	53.98	11 330 814 406.86
2013-01-21	53.93	11 319 842 648.53
2013-01-18	53.91	11 314 640 015.59
2013-01-17	53.88	11 309 768 442.74
2013-01-16	53.85	11 302 795 524.50
2013-01-15	53.84	11 300 743 890.29
2013-01-14	53.81	11 293 742 564.45
2013-01-11	53.77	11 285 667 015.47
2013-01-10	53.75	11 282 327 998.42
2013-01-09	53.74	11 278 838 070.84
2012-12-29	53.56	11 242 094 205.14
2012-12-28	53.56	11 242 372 197.98
2012-12-27	53.55	10 134 686 045.91
2012-12-26	53.51	10 128 126 916.21
2012-12-25	53.52	10 130 317 864.93
2012-12-24	53.5	10 126 195 054.45
2012-12-21	53.51	10 126 984 454.94
2012-12-20	53.48	10 122 704 959.79
2012-12-19	53.5	10 125 502 999.23

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2012-12-18	53.45	10 115 883 717.69
2012-12-17	53.42	10 109 698 294.60
2012-12-14	53.37	10 101 054 279.97
2012-12-13	53.37	10 100 663 004.43
2012-12-12	53.35	10 097 414 533.14
2012-12-11	53.35	10 097 226 372.62
2012-12-10	53.34	10 095 759 181.20
2012-12-07	53.3	10 088 160 909.95
2012-12-06	53.28	10 083 660 480.75
2012-12-05	53.29	10 085 605 977.85
2012-12-04	53.26	10 080 013 860.71
2012-12-03	53.25	10 077 934 419.22
2012-11-30	53.24	10 077 266 380.06
2012-11-29	53.24	10 076 679 331.45
2012-11-28	53.23	10 074 210 527.84
2012-11-27	53.22	10 072 934 073.74
2012-11-26	53.2	10 067 955 800.60
2012-11-23	53.15	10 059 395 409.92
2012-11-22	53.17	10 063 419 305.06
2012-11-21	53.16	10 060 450 280.50
2012-11-20	53.17	10 063 310 903.14
2012-11-19	53.17	10 063 388 995.91
2012-11-16	53.13	10 056 138 894.60
2012-11-15	53.13	10 055 676 020.56
2012-11-14	53.12	10 054 459 309.90
2012-11-13	53.11	10 051 593 585.77
2012-11-12	53.09	10 048 708 707.86
2012-11-09	53.07	10 043 438 262.54
2012-11-08	53.04	10 038 425 244.71
2012-11-07	53.07	10 044 132 493.10

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2012-11-06	53.04	10 037 613 934.05
2012-11-02	52.98	10 027 900 485.78
2012-11-01	52.98	10 026 395 237.17
2012-10-31	52.99	10 029 545 786.15
2012-10-30	52.97	10 025 615 979.82
2012-10-29	52.97	10 025 267 243.39
2012-10-26	52.91	10 014 821 766.95
2012-10-25	52.91	10 014 554 367.42
2012-10-24	52.88	10 008 594 557.02
2012-10-23	52.86	10 003 770 407.72
2012-10-22	52.84	10 000 943 648.08
2012-10-19	52.81	9 994 600 824.09
2012-10-18	52.8	10 092 421 721.05
2012-10-17	52.81	10 094 227 553.25
2012-10-16	52.82	10 095 354 271.16
2012-10-15	52.79	10 089 615 438.06
2012-10-12	52.77	10 087 385 429.01
2012-10-11	52.75	10 083 014 557.15
2012-10-10	52.72	10 076 025 295.30
2012-10-09	52.69	10 071 882 841.06
2012-10-08	52.66	10 065 233 316.14
2012-10-05	52.65	10 063 800 791.09
2012-10-04	52.65	10 063 080 099.50
2012-10-03	52.63	10 060 152 042.67
2012-10-02	52.63	10 059 373 431.94
2012-10-01	52.57	10 047 599 451.05
2012-09-28	52.56	10 045 791 653.54
2012-09-27	52.55	10 044 813 356.27
2012-09-26	52.53	10 040 107 127.29
2012-09-25	52.55	10 043 438 966.34

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2012-09-24	52.52	10 039 141 910.68
2012-09-21	52.56	10 045 737 836.67
2012-09-20	52.45	10 025 403 878.06
2012-09-19	52.45	10 025 869 854.12
2012-09-18	52.4	10 016 663 737.83
2012-09-17	52.43	10 022 171 837.37
2012-09-14	52.48	10 030 653 933.90
2012-09-13	52.45	10 024 849 012.75
2012-09-12	52.47	10 029 365 164.64
2012-09-11	52.44	10 024 207 257.44
2012-09-10	52.47	10 028 424 757.29
2012-09-07	52.45	10 024 451 878.12
2012-09-06	52.44	10 022 627 738.00
2012-09-05	52.38	10 011 183 947.13
2012-09-04	52.39	10 013 607 904.13
2012-09-03	52.39	10 012 983 867.71
2012-08-31	52.32	10 001 101 074.43
2012-08-30	52.27	9 990 871 059.51
2012-08-29	52.26	9 988 361 353.42
2012-08-28	52.23	9 982 983 714.63
2012-08-27	52.21	9 980 074 476.29
2012-08-24	52.16	9 970 740 898.84
2012-08-23	52.17	9 972 300 982.59
2012-08-22	52.17	9 489 407 074.58
2012-08-21	52.15	9 486 201 847.89
2012-08-20	52.13	9 483 025 509.80
2012-08-17	52.1	9 477 342 874.43
2012-08-16	52.09	9 475 194 175.90
2012-08-15	52.08	9 473 518 277.14
2012-08-14	52.07	8 205 806 012.22

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2012-08-13	52.06	8 204 141 404.83
2012-08-10	52.03	8 198 391 420.81
2012-08-09	52.02	8 197 197 720.90
2012-08-08	52.01	8 195 006 521.17
2012-08-07	51.99	8 192 780 512.21
2012-08-06	51.99	8 191 765 467.38
2012-08-03	51.93	8 183 520 288.98
2012-08-02	51.93	4 182 848 663.31
2012-08-01	51.94	4 183 603 774.08
2012-07-31	51.92	4 182 596 129.47
2012-07-30	51.91	4 181 192 809.21
2012-07-27	51.87	4 178 564 918.37
2012-07-26	51.86	4 177 444 234.50
2012-07-25	51.85	4 176 414 972.84
2012-07-24	51.84	4 175 746 352.69
2012-07-23	51.83	4 174 875 267.14
2012-07-20	51.78	4 170 946 363.63
2012-07-19	51.76	4 169 048 292.22
2012-07-18	51.74	4 167 959 220.54
2012-07-17	51.72	4 166 345 734.92
2012-07-16	51.69	4 163 608 796.75
2012-07-13	51.62	4 157 732 938.39
2012-07-12	51.6	4 156 157 797.85
2012-07-11	51.57	4 154 116 610.15
2012-07-10	51.55	4 152 570 805.95
2012-07-09	51.55	4 152 301 084.50
2012-07-06	51.54	3 479 765 897.37
2012-07-05	51.52	3 479 030 024.69
2012-07-04	51.5	3 477 181 178.82
2012-07-03	51.48	3 475 960 586.43

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2012-07-02	51.46	3 474 804 410.31
2012-06-29	51.44	3 473 098 554.88
2012-06-28	51.41	3 471 338 175.56
2012-06-27	51.39	3 469 825 237.87
2012-06-26	51.38	3 469 215 661.01
2012-06-25	51.38	3 469 094 708.63
2012-06-22	51.34	3 466 671 527.66
2012-06-21	51.33	3 465 895 618.47
2012-06-20	51.31	3 464 797 624.35
2012-06-19	51.31	3 464 245 868.03
2012-06-18	51.27	3 462 150 183.87
2012-06-15	51.23	3 459 236 098.04
2012-06-14	51.24	3 459 925 750.35
2012-06-13	51.22	3 458 119 296.76
2012-06-09	51.17	3 454 895 179.06
2012-06-08	51.16	3 454 454 059.25
2012-06-07	51.18	3 455 635 241.97
2012-06-06	51.17	3 454 788 294.80
2012-06-05	51.16	3 454 381 379.97
2012-06-04	51.16	3 454 228 858.49
2012-06-01	51.13	3 452 655 762.46
2012-05-31	51.14	3 453 144 916.55
2012-05-30	51.14	3 453 314 478.55
2012-05-29	51.14	3 452 737 396.46
2012-05-28	51.14	3 453 349 081.75
2012-05-25	51.11	3 450 828 708.08
2012-05-24	51.1	3 450 662 141.06
2012-05-23	51.12	3 451 426 446.06
2012-05-22	51.16	3 454 537 749.16
2012-05-21	51.15	3 453 872 537.27

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2012-05-18	51.15	3 453 480 803.74
2012-05-17	51.15	3 453 871 517.89
2012-05-16	51.16	3 454 660 688.77
2012-05-15	51.17	3 454 976 051.50
2012-05-14	51.18	3 455 793 930.25
2012-05-12	51.22	3 458 268 261.24
2012-05-11	51.21	3 457 832 656.57
2012-05-10	51.2	3 456 992 566.12
2012-05-05	51.15	3 453 840 933.94
2012-05-04	51.16	3 454 164 044.93
2012-05-03	51.08	3 449 184 846.40
2012-05-02	51.08	3 449 086 210.78
2012-04-28	51.05	3 447 030 033.35
2012-04-27	51.04	3 446 143 514.93
2012-04-26	51.02	3 445 254 039.91
2012-04-25	51.01	3 399 154 341.44
2012-04-24	51.01	3 398 944 554.82
2012-04-23	51	3 398 321 299.24
2012-04-20	50.98	2 230 357 356.19
2012-04-19	50.97	2 229 854 704.36
2012-04-18	50.96	2 229 568 091.21
2012-04-17	50.96	2 229 530 345.34
2012-04-16	50.98	2 230 062 311.56
2012-04-13	50.96	1 029 407 082.72
2012-04-12	50.95	1 029 219 884.80
2012-04-11	50.93	1 028 846 515.37
2012-04-10	50.94	1 029 048 027.02
2012-04-09	50.93	1 028 748 712.67
2012-04-06	50.92	1 028 519 185.47
2012-04-05	50.89	1 028 063 402.89

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2012-04-04	50.9	1 028 166 078.11
2012-04-03	50.89	1 028 015 920.86
2012-04-02	50.88	1 027 711 202.48
2012-03-30	50.83	1 026 739 836.19
2012-03-29	50.81	1 026 418 718.63
2012-03-28	50.8	1 026 187 670.13
2012-03-27	50.79	1 025 927 496.55
2012-03-26	50.79	1 025 864 309.64
2012-03-23	50.77	1 025 474 358.73
2012-03-22	50.76	1 025 362 765.59
2012-03-21	50.75	1 025 093 380.54
2012-03-20	50.74	1 024 899 501.09
2012-03-19	50.72	1 024 551 761.10
2012-03-16	50.7	1 024 086 194.52
2012-03-15	50.68	1 023 766 593.90
2012-03-14	50.67	1 023 459 191.06
2012-03-13	50.65	1 023 171 056.86
2012-03-12	50.64	1 023 006 732.85
2012-03-11	50.63	1 022 705 517.75
2012-03-07	50.59	1 021 920 384.93
2012-03-06	50.58	1 021 748 495.17
2012-03-05	50.57	1 021 526 722.46
2012-03-02	50.53	1 020 636 381.47
2012-03-01	50.52	1 020 497 093.41
2012-02-29	50.51	1 020 293 792.10
2012-02-28	50.5	1 020 097 741.66
2012-02-27	50.49	1 019 851 303.71
2012-02-24	50.47	1 019 421 763.51
2012-02-22	50.45	1 018 998 467.35
2012-02-21	50.42	1 018 575 206.13

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2012-02-20	50.41	1 018 334 838.20
2012-02-17	50.39	1 017 810 967.66
2012-02-16	50.38	1 017 616 860.17
2012-02-15	50.37	1 017 506 602.78
2012-02-14	50.36	1 017 221 586.37
2012-02-13	50.35	1 017 110 100.26
2012-02-10	50.32	1 016 517 776.25
2012-02-09	50.31	1 016 334 912.36
2012-02-08	50.29	1 015 843 925.59
2012-02-07	50.27	1 015 366 230.97
2012-02-06	50.26	1 015 294 088.10
2012-02-03	50.24	1 014 812 967.91
2012-02-02	50.23	1 014 688 352.92
2012-02-01	50.23	1 014 689 897.39
2012-01-31	50.21	1 014 204 090.22
2012-01-30	50.2	1 014 119 639.02
2012-01-27	50.19	1 013 843 717.81
2012-01-26	50.19	1 013 854 132.87
2012-01-25	50.19	1 013 891 762.60
2012-01-24	50.2	1 013 946 951.36
2012-01-23	50.2	1 014 017 721.49
2012-01-20	50.18	1 013 621 401.84
2012-01-19	50.17	1 013 489 282.49
2012-01-18	50.17	1 013 357 157.00
2012-01-17	50.16	1 013 225 025.38
2012-01-16	50.15	1 013 092 887.62
2012-01-13	50.13	1 012 696 459.08
2012-01-12	50.13	1 012 564 296.77
2012-01-11	50.12	1 012 432 128.32
2012-01-10	50.11	1 012 299 953.72

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2011-12-30	50.04	1 010 880 949.88
2011-12-29	50.04	1 010 748 640.92
2011-12-28	50.03	1 010 616 025.78
2011-12-27	50.02	1 010 483 404.47
2011-12-26	50.02	1 010 350 776.96
2011-12-23	50	1 009 952 958.90