Стоимость пая и СЧА

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-11-05	135.53	738 825 156.86
2026-11-03	135.45	738 406 909.28
2026-11-02	135.51	738 739 153.03
2026-10-30	135.37	737 972 405.73
2026-10-29	135.38	738 714 194.34
2026-10-28	135.36	738 609 793.34
2026-10-27	135.26	738 056 055.93
2026-10-26	135.07	737 036 277.48
2026-10-23	134.76	735 378 385.40
2026-10-22	134.76	735 351 452.61
2026-10-21	134.63	734 666 413.85
2026-10-20	134.5	733 941 647.59
2026-10-19	134.39	733 331 052.51
2026-10-16	134	731 243 447.72
2026-10-15	133.9	730 664 843.62
2026-10-14	133.78	730 923 261.67
2026-10-13	133.64	730 163 500.55
2026-10-12	133.59	729 909 191.87
2026-10-09	133.46	729 072 048.44
2026-10-08	133.44	729 536 463.37
2026-10-07	133.54	731 565 997.47
2026-10-06	133.44	731 596 846.55
2026-10-05	133.62	732 574 174.49
2026-10-02	133.42	731 450 326.25
2026-10-01	133.39	731 308 033.18
2026-09-30	133.33	730 981 359.33
2026-09-29	133.37	739 235 556.73
2026-09-28	133.66	740 837 452.04
2026-09-25	133.78	741 493 326.86

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-09-24	134.03	742 913 912.13
2026-09-23	133.9	742 161 877.84
2026-09-22	133.78	741 499 866.13
2026-09-21	133.59	740 441 563.39
2026-09-18	133.82	741 716 541.56
2026-09-17	133.87	742 023 105.80
2026-09-16	134.08	743 152 333.55
2026-09-15	134.12	743 418 015.58
2026-09-14	134.23	744 039 407.53
2026-09-11	134.14	743 528 001.03
2026-09-10	134.23	743 991 437.47
2026-09-09	134.11	743 322 540.56
2026-09-08	134.06	743 052 572.35
2026-09-07	134	742 740 796.34
2026-09-04	133.87	741 994 291.36
2026-09-03	133.72	741 203 726.51
2026-09-02	133.77	741 941 751.99
2026-09-01	133.65	741 307 914.93
2026-08-31	133.65	741 268 259.41
2026-08-28	133.41	739 971 986.96
2026-08-27	133.35	739 783 499.47
2026-08-26	133.32	739 727 924.16
2026-08-25	133.44	740 368 144.11
2026-08-24	133.14	738 701 851.26
2026-08-21	133.18	738 947 848.02
2026-08-20	133.26	739 389 339.36
2026-08-19	133.36	739 944 050.65
2026-08-18	133.33	739 749 875.92
2026-08-17	133.1	738 514 865.86
2026-08-14	133.28	739 495 780.72

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-08-13	133.52	740 833 696.37
2026-08-12	133.89	742 887 895.30
2026-08-11	134.02	743 603 808.92
2026-08-10	133.76	742 174 807.94
2026-08-07	133.49	740 690 618.12
2026-08-06	133.62	741 395 926.47
2026-08-05	133.55	740 046 378.96
2026-08-04	133.46	739 512 328.99
2026-08-03	133.23	738 255 849.94
2026-07-31	133.1	737 535 637.14
2026-07-30	133.24	738 310 064.61
2026-07-29	133.31	738 723 126.16
2026-07-28	133	738 013 502.58
2026-07-27	133.05	738 445 458.37
2026-07-24	133.05	738 465 280.28
2026-07-23	132.56	735 707 404.93
2026-07-22	132.41	734 906 581.79
2026-07-21	132.2	733 742 562.44
2026-07-20	131.95	732 560 663.93
2026-07-17	131.44	729 685 211.76
2026-07-16	131.48	729 937 575.82
2026-07-15	131.93	732 627 623.49
2026-07-14	132.21	735 141 445.63
2026-07-13	131.83	733 037 589.67
2026-07-10	131.99	733 936 565.83
2026-07-09	132.03	734 176 850.47
2026-07-08	131.76	732 648 531.26
2026-07-07	131.48	731 086 238.97
2026-07-06	131.43	730 982 508.06
2026-07-03	131.75	732 760 820.26

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-07-02	131.64	732 116 447.46
2026-07-01	132.12	734 843 840.94
2026-06-30	132.23	735 472 939.47
2026-06-29	132.13	735 020 526.51
2026-06-26	132	734 297 098.90
2026-06-25	132.26	735 829 592.92
2026-06-24	132.44	736 649 179.24
2026-06-23	132.7	739 067 525.04
2026-06-22	132.32	736 940 210.00
2026-06-19	132.9	740 157 066.87
2026-06-18	133.06	741 848 742.53
2026-06-17	133.18	742 493 523.43
2026-06-16	133.18	742 131 674.23
2026-06-15	133.17	742 322 189.17
2026-06-11	132.98	741 232 348.56
2026-06-10	132.82	740 191 607.99
2026-06-09	132.76	741 638 520.21
2026-06-08	132.86	742 233 020.47
2026-06-05	132.89	741 987 175.05
2026-06-04	132.86	741 863 597.56
2026-06-03	132.73	741 135 158.85
2026-06-02	132.67	740 785 114.01
2026-06-01	132.52	738 963 517.96
2026-05-29	132.41	738 310 858.61
2026-05-28	132.35	737 988 212.74
2026-05-27	132.26	737 516 352.51
2026-05-26	132.22	737 298 654.22
2026-05-25	132.27	737 571 820.29
2026-05-22	132.2	735 847 234.55
2026-05-21	132.03	734 945 760.27

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-05-20	131.97	734 584 585.63
2026-05-19	131.92	734 295 929.87
2026-05-18	131.88	732 089 052.70
2026-05-15	131.8	731 570 520.19
2026-05-14	131.73	731 194 860.60
2026-05-13	131.66	730 770 795.09
2026-05-12	131.61	730 583 903.45
2026-05-08	131.36	727 651 358.21
2026-05-07	131.3	727 321 077.06
2026-05-06	131.29	727 261 018.95
2026-05-05	131.32	727 375 414.08
2026-05-04	131.32	727 360 385.45
2026-04-30	131.15	725 352 552.15
2026-04-29	131.06	724 846 819.26
2026-04-28	130.97	724 391 490.57
2026-04-27	130.9	723 968 668.03
2026-04-24	131	719 541 311.34
2026-04-23	131.35	721 427 631.99
2026-04-22	131.36	720 424 484.08
2026-04-21	130.94	718 153 546.06
2026-04-20	130.69	716 832 373.96
2026-04-17	130.55	716 056 235.94
2026-04-16	130.58	716 204 359.44
2026-04-15	130.38	715 119 500.66
2026-04-14	129.99	712 357 139.64
2026-04-13	129.97	712 302 207.96
2026-04-10	129.93	712 078 294.61
2026-04-09	129.81	711 422 728.12
2026-04-08	129.75	710 505 060.52
2026-04-07	129.89	711 284 547.69

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-04-06	129.85	710 879 308.00
2026-04-03	129.74	710 221 833.38
2026-04-02	129.65	709 594 306.37
2026-04-01	129.68	709 699 371.62
2026-03-31	129.67	709 655 259.28
2026-03-30	129.48	708 628 132.88
2026-03-27	129.3	707 614 577.87
2026-03-26	129.22	707 176 749.13
2026-03-25	129.28	707 350 120.26
2026-03-24	129.31	707 870 228.87
2026-03-23	129.18	707 118 880.23
2026-03-20	129.1	706 686 287.71
2026-03-19	128.9	705 549 107.86
2026-03-18	128.88	705 444 555.55
2026-03-17	128.74	704 670 088.14
2026-03-16	128.87	705 797 332.17
2026-03-13	128.56	703 913 434.20
2026-03-12	128.24	702 153 852.18
2026-03-11	127.96	700 618 485.58
2026-03-10	127.94	700 535 576.63
2026-03-06	127.77	699 596 397.55
2026-03-05	127.62	698 783 834.31
2026-03-04	127.56	698 470 159.29
2026-03-03	127.55	698 404 096.22
2026-03-02	127.56	698 567 558.99
2026-02-27	127.37	697 457 115.91
2026-02-26	127.19	696 470 527.33
2026-02-25	127.18	694 162 059.49
2026-02-24	127.25	694 567 406.39
2026-02-20	126.99	692 889 420.49

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2026-02-19	126.98	687 836 316.35
2026-02-18	127	687 940 272.30
2026-02-17	126.86	687 184 383.24
2026-02-16	126.62	685 864 974.70
2026-02-13	126.45	684 882 170.44
2026-02-12	125.88	681 793 372.30
2026-02-11	125.56	680 054 124.34
2026-02-10	125.26	678 421 892.16
2026-02-09	125.45	679 721 797.34
2026-02-06	125.46	679 767 134.43
2026-02-05	125.46	679 737 929.68
2026-02-04	125.47	679 814 726.03
2026-02-03	125.43	671 584 102.33
2026-02-02	125.32	670 697 137.70
2026-01-30	125.35	670 816 040.63
2026-01-29	125.21	670 083 381.52
2026-01-28	125.17	669 877 397.85
2026-01-27	125.18	669 934 371.39
2026-01-26	124.93	668 646 634.49
2026-01-23	124.89	668 459 023.46
2026-01-22	124.69	667 426 505.41
2026-01-21	124.52	667 286 405.98
2026-01-20	124.55	667 436 731.85
2026-01-19	124.51	667 164 991.40
2026-01-16	124.37	666 374 243.77
2026-01-15	124.41	666 560 402.01
2026-01-14	124.34	666 226 326.67
2026-01-13	124.35	666 633 925.98
2026-01-12	124.61	667 862 046.42
2025-12-30	123.71	663 893 719.41

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-12-29	123.11	660 375 023.72
2025-12-26	122.58	657 521 594.62
2025-12-25	122.42	656 247 355.22
2025-12-24	122.37	655 814 808.88
2025-12-23	122.29	655 415 981.45
2025-12-22	122.38	655 912 999.96
2025-12-19	122.32	654 594 032.00
2025-12-18	122.36	655 525 992.01
2025-12-17	122.5	656 281 481.29
2025-12-16	122.33	655 347 471.72
2025-12-15	122.32	655 285 898.94
2025-12-12	122.17	654 471 045.39
2025-12-11	121.97	652 600 770.52
2025-12-10	123.01	658 180 938.99
2025-12-09	122.83	657 179 127.02
2025-12-08	122.79	657 315 199.90
2025-12-05	122.76	657 124 521.36
2025-12-04	122.47	655 611 244.94
2025-12-03	122.38	655 108 273.50
2025-12-02	122.13	653 802 661.18
2025-12-01	122.02	653 218 304.09
2025-11-28	122.25	654 313 040.48
2025-11-27	122.08	653 456 224.72
2025-11-26	122.24	654 301 101.59
2025-11-25	122.25	654 380 127.72
2025-11-24	122.32	654 674 008.67
2025-11-21	122.2	654 076 981.70
2025-11-20	122.13	653 697 200.73
2025-11-19	122.06	653 298 175.88
2025-11-18	121.85	652 534 556.57

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-11-17	121.85	652 539 629.45
2025-11-14	121.71	651 797 598.44
2025-11-13	121.67	651 607 573.78
2025-11-12	121.56	650 999 676.50
2025-11-11	121.38	650 018 598.37
2025-11-10	121.13	648 724 255.41
2025-11-07	120.89	647 386 291.40
2025-11-06	120.69	646 331 974.52
2025-11-05	120.56	645 665 277.24
2025-11-01	120.28	644 161 780.48
2025-10-31	120.14	643 720 278.93
2025-10-30	120.03	643 131 803.57
2025-10-29	119.8	641 871 267.71
2025-10-28	119.48	640 178 913.33
2025-10-27	119.32	639 304 667.49
2025-10-24	119.44	640 239 530.37
2025-10-23	119.46	640 468 135.76
2025-10-22	119.36	639 948 531.62
2025-10-21	119.46	640 472 718.94
2025-10-20	119.43	640 277 663.79
2025-10-17	119.3	639 601 491.43
2025-10-16	119.22	639 199 174.67
2025-10-15	118.81	637 112 195.26
2025-10-14	118.75	636 787 413.53
2025-10-13	118.79	637 005 970.66
2025-10-10	118.54	635 644 423.85
2025-10-09	118.46	635 245 759.63
2025-10-08	118.52	635 217 304.78
2025-10-07	118.63	635 799 174.43
2025-10-06	118.4	634 575 902.83

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-10-03	118.29	634 001 745.30
2025-10-02	118.27	633 917 302.71
2025-10-01	118.25	633 783 707.65
2025-09-30	118.03	632 622 698.44
2025-09-29	118.17	633 310 790.82
2025-09-26	118.21	633 540 764.92
2025-09-25	118.18	633 347 565.85
2025-09-24	118.33	634 150 497.16
2025-09-23	118.31	634 085 692.96
2025-09-22	118.38	634 489 699.36
2025-09-19	118.31	634 099 048.49
2025-09-18	118.67	635 126 610.22
2025-09-17	118.87	636 515 104.74
2025-09-16	118.92	636 794 410.57
2025-09-15	118.92	636 614 565.47
2025-09-12	118.95	636 750 252.04
2025-09-11	119.46	639 503 857.69
2025-09-10	119.42	639 282 110.49
2025-09-09	119.57	640 206 882.58
2025-09-08	119.71	640 897 396.64
2025-09-05	119.47	639 650 995.49
2025-09-04	119.32	640 343 029.60
2025-09-03	119.1	639 188 245.83
2025-09-02	118.75	637 290 218.22
2025-09-01	118.86	637 946 414.17
2025-08-29	118.64	636 761 468.43
2025-08-28	118.6	636 576 230.03
2025-08-27	118.69	637 073 247.89
2025-08-26	118.64	636 760 898.30
2025-08-25	118.62	636 991 835.60

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-08-22	118.52	636 358 753.94
2025-08-21	118.48	636 271 021.67
2025-08-20	118.84	638 160 462.89
2025-08-19	119.12	639 695 730.60
2025-08-18	118.87	638 318 342.55
2025-08-15	118.68	636 715 180.82
2025-08-14	118.45	635 389 790.22
2025-08-13	118.18	633 958 884.79
2025-08-12	118.14	633 750 375.09
2025-08-11	118.14	633 673 388.52
2025-08-08	117.68	633 339 856.33
2025-08-07	117.25	631 041 481.34
2025-08-06	117.08	630 095 091.69
2025-08-05	116.91	629 191 129.13
2025-08-04	116.76	628 402 681.49
2025-08-01	116.62	627 616 535.16
2025-07-31	116.51	627 041 123.66
2025-07-30	116.33	626 081 644.98
2025-07-29	116.33	626 106 771.30
2025-07-28	116.4	626 502 894.36
2025-07-25	116.33	626 091 868.74
2025-07-24	116.21	625 438 891.09
2025-07-23	116.19	625 335 457.93
2025-07-22	115.94	623 988 635.50
2025-07-21	116.02	624 404 851.89
2025-07-18	115.61	622 175 598.16
2025-07-17	115.53	621 732 786.16
2025-07-16	115.09	619 355 305.73
2025-07-15	114.63	616 844 786.22
2025-07-14	114.13	614 154 657.83

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-07-11	114	613 475 554.63
2025-07-10	113.8	612 386 050.09
2025-07-09	113.53	610 865 867.76
2025-07-08	113.57	611 122 475.60
2025-07-07	113.46	610 502 369.61
2025-07-04	113.3	609 656 909.87
2025-07-03	113.14	609 033 581.25
2025-07-02	113.02	608 354 810.94
2025-07-01	112.66	606 431 910.27
2025-06-30	112.53	605 711 572.82
2025-06-27	112.3	604 184 739.46
2025-06-26	112.52	605 363 292.79
2025-06-25	112.32	604 242 631.40
2025-06-24	112.2	603 574 437.94
2025-06-23	112	602 522 851.40
2025-06-20	112.14	603 196 128.59
2025-06-19	111.98	602 350 115.13
2025-06-18	111.88	601 838 454.00
2025-06-17	111.68	600 757 418.40
2025-06-16	111.68	600 724 286.95
2025-06-11	111.4	599 198 705.33
2025-06-10	111.18	598 020 163.76
2025-06-09	111.07	597 395 113.47
2025-06-06	110.93	596 543 528.44
2025-06-05	110.81	595 902 410.54
2025-06-04	110.64	594 929 345.73
2025-06-03	110.29	593 076 433.75
2025-06-02	110	591 495 243.00
2025-05-30	109.65	589 633 477.46
2025-05-29	109.19	587 168 177.53

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-05-28	108.88	585 526 694.75
2025-05-27	108.68	584 427 410.17
2025-05-26	108.54	585 066 270.07
2025-05-23	108.4	584 299 543.31
2025-05-22	108.36	584 102 571.99
2025-05-21	108.28	583 650 343.54
2025-05-20	108.21	583 270 877.23
2025-05-19	108.16	583 001 903.74
2025-05-16	107.94	581 843 806.46
2025-05-15	107.99	582 087 893.15
2025-05-14	107.95	581 873 933.83
2025-05-13	107.85	581 341 696.63
2025-05-12	107.87	581 416 655.63
2025-05-07	107.53	579 586 308.50
2025-05-06	107.25	577 123 538.32
2025-05-05	107.14	576 535 964.19
2025-04-30	106.99	575 716 348.19
2025-04-29	106.69	574 051 852.32
2025-04-28	106.67	573 960 413.32
2025-04-25	106.39	572 436 397.03
2025-04-24	106.29	571 891 723.55
2025-04-23	106.19	571 191 111.13
2025-04-22	106.12	570 831 849.40
2025-04-21	106.07	570 550 799.95
2025-04-18	105.82	569 200 626.86
2025-04-17	105.81	569 185 661.31
2025-04-16	105.8	569 068 519.52
2025-04-15	105.71	568 546 095.24
2025-04-14	105.61	568 043 284.49
2025-04-11	105.43	567 082 083.84

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-04-10	105.32	566 384 653.10
2025-04-09	105.06	564 974 426.73
2025-04-08	105.07	565 011 883.04
2025-04-07	104.56	562 375 636.16
2025-04-04	104.98	564 627 912.76
2025-04-03	105.02	564 798 699.54
2025-04-02	105.03	564 955 481.82
2025-04-01	105.01	564 836 238.36
2025-03-31	105.02	565 157 935.82
2025-03-28	104.92	564 534 667.75
2025-03-27	104.87	564 253 225.91
2025-03-26	104.92	564 541 000.70
2025-03-25	104.88	564 326 097.59
2025-03-24	104.75	563 620 441.35
2025-03-21	104.76	563 772 580.75
2025-03-20	104.71	564 151 526.43
2025-03-19	104.5	563 035 368.52
2025-03-18	104.34	562 185 134.56
2025-03-17	104.17	561 283 649.09
2025-03-14	103.94	560 013 817.24
2025-03-13	103.78	559 159 766.48
2025-03-12	103.72	558 807 237.95
2025-03-11	103.56	557 980 377.70
2025-03-10	103.53	557 821 020.31
2025-03-07	103.24	556 262 286.68
2025-03-06	102.89	554 355 457.02
2025-03-05	102.47	552 113 667.07
2025-03-04	102.3	551 191 748.26
2025-03-03	101.97	549 388 161.53
2025-02-28	102.05	549 837 889.92

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-02-27	101.79	548 459 917.23
2025-02-26	101.48	546 768 120.67
2025-02-25	101.48	546 774 759.57
2025-02-24	101.63	547 589 446.13
2025-02-21	101.46	546 696 215.83
2025-02-20	101.39	546 295 429.03
2025-02-19	101.29	545 793 847.76
2025-02-18	101.18	545 164 161.07
2025-02-17	101.11	544 805 475.16
2025-02-14	100.81	544 614 560.38
2025-02-13	100.81	544 592 915.90
2025-02-12	100.45	542 637 939.30
2025-02-11	100.21	541 665 155.36
2025-02-10	100.19	543 199 896.93
2025-02-07	100.01	542 210 004.32
2025-02-06	99.88	541 520 457.63
2025-02-05	99.77	540 918 457.47
2025-02-04	99.73	540 706 036.28
2025-02-03	99.76	540 442 692.23
2025-01-31	99.65	540 107 686.68
2025-01-30	99.6	539 826 898.26
2025-01-29	99.44	538 959 516.22
2025-01-28	99.32	539 738 295.92
2025-01-27	99.43	540 393 710.78
2025-01-24	99.17	538 988 772.95
2025-01-23	99.3	539 664 690.15
2025-01-22	99.18	539 009 498.18
2025-01-21	99.28	539 713 897.55
2025-01-20	98.86	538 533 909.22
2025-01-17	98.79	538 196 719.52

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2025-01-16	98.59	537 077 951.90
2025-01-15	98.96	539 081 304.04
2025-01-14	98.89	539 310 242.96
2025-01-13	98.91	540 265 281.98
2025-01-10	98.89	540 164 947.36
2025-01-09	98.72	539 242 457.14
2024-12-28	97.71	533 217 801.04
2024-12-27	97.67	532 992 976.63
2024-12-26	97.41	531 596 731.97
2024-12-25	97.24	530 671 384.12
2024-12-24	96.62	527 313 645.76
2024-12-23	96.51	526 727 654.85
2024-12-20	96.31	526 086 221.49
2024-12-19	95.55	532 107 750.85
2024-12-18	95.45	531 875 394.34
2024-12-17	95.22	530 432 393.32
2024-12-16	95.13	530 421 295.48
2024-12-13	95.16	530 578 055.77
2024-12-12	95	530 255 295.33
2024-12-11	95.06	530 732 307.74
2024-12-10	95.07	530 712 312.83
2024-12-09	95.26	531 655 020.15
2024-12-06	95.12	530 847 701.62
2024-12-05	95.11	530 792 476.93
2024-12-04	95.23	531 467 091.10
2024-12-03	95.16	531 072 077.46
2024-12-02	95.17	531 126 975.69
2024-11-29	95.03	530 355 170.08
2024-11-28	94.89	529 606 950.91
2024-11-27	94.86	529 462 492.79

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-11-26	95.25	532 905 430.89
2024-11-25	95.32	533 266 082.77
2024-11-22	95.36	533 517 322.77
2024-11-21	95.3	533 480 535.82
2024-11-20	95.27	533 307 483.00
2024-11-19	95.16	532 710 909.64
2024-11-18	95.09	532 515 717.86
2024-11-15	95	532 248 883.88
2024-11-14	94.94	531 901 446.10
2024-11-13	94.79	531 033 255.40
2024-11-12	94.76	531 005 131.56
2024-11-11	94.57	530 178 898.44
2024-11-08	94.56	530 100 483.23
2024-11-07	94.38	529 107 544.80
2024-11-06	94.18	528 672 569.75
2024-11-05	94.1	528 206 850.50
2024-11-02	94.25	529 439 482.47
2024-11-01	94.39	530 186 632.47
2024-10-31	94.01	528 052 048.82
2024-10-30	94.23	532 588 372.07
2024-10-29	94.25	532 676 948.15
2024-10-28	94.47	533 917 307.03
2024-10-25	94.56	534 456 830.32
2024-10-24	94.64	534 861 010.09
2024-10-23	94.68	535 104 173.55
2024-10-22	94.62	534 860 177.45
2024-10-21	94.6	534 836 171.94
2024-10-18	94.68	536 067 701.51
2024-10-17	94.63	535 774 033.06
2024-10-16	94.55	535 333 946.48

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-10-15	94.5	535 022 933.12
2024-10-14	94.54	535 222 511.81
2024-10-11	94.47	535 026 053.34
2024-10-10	94.35	534 624 148.26
2024-10-09	94.46	535 216 632.83
2024-10-08	94.47	535 427 995.54
2024-10-07	94.46	535 798 364.54
2024-10-04	94.35	535 191 651.85
2024-10-03	94.3	534 907 950.62
2024-10-02	94.37	535 271 828.76
2024-10-01	94.29	534 850 522.74
2024-09-30	94.25	534 606 629.28
2024-09-27	94.13	533 949 424.29
2024-09-26	93.99	533 133 525.93
2024-09-25	93.93	532 772 776.83
2024-09-24	93.79	532 012 000.53
2024-09-23	93.74	531 720 146.40
2024-09-20	93.72	531 622 634.74
2024-09-19	93.52	531 564 343.91
2024-09-18	93.68	532 494 040.80
2024-09-17	93.59	532 314 319.87
2024-09-16	93.55	532 087 082.23
2024-09-13	93.52	532 608 891.93
2024-09-12	93.44	532 196 935.58
2024-09-11	93.43	532 126 651.44
2024-09-10	93.41	531 993 101.88
2024-09-09	93.41	532 041 991.43
2024-09-06	93.32	532 165 679.75
2024-09-05	93.16	531 230 278.40
2024-09-04	92.99	530 170 790.83

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-09-03	92.99	530 202 943.61
2024-09-02	93.04	530 521 147.48
2024-08-30	93.15	532 007 380.54
2024-08-29	93.23	532 454 286.82
2024-08-28	93.4	533 433 289.77
2024-08-27	93.22	532 448 477.17
2024-08-26	93.25	532 769 896.93
2024-08-23	93.25	532 733 125.26
2024-08-22	93.3	533 036 419.31
2024-08-21	93.31	533 069 118.31
2024-08-20	93.3	533 105 420.62
2024-08-19	93.24	532 766 783.12
2024-08-16	93.23	532 681 735.98
2024-08-15	93.23	532 684 100.78
2024-08-14	93.22	532 658 753.00
2024-08-13	93.14	532 591 907.85
2024-08-12	93.15	532 668 983.78
2024-08-09	93.09	532 306 632.05
2024-08-08	93	531 771 358.56
2024-08-07	92.9	534 131 562.95
2024-08-06	92.95	534 395 604.49
2024-08-05	92.86	533 911 342.38
2024-08-02	92.73	533 139 171.89
2024-08-01	92.59	531 995 229.28
2024-07-31	92.48	531 738 772.97
2024-07-30	92.45	531 545 315.63
2024-07-29	92.44	531 492 324.23
2024-07-26	92.3	531 304 035.69
2024-07-25	92.25	531 382 656.02
2024-07-24	92.33	531 843 639.04

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-07-23	92.27	532 889 032.92
2024-07-22	92.2	532 461 567.48
2024-07-19	92.2	532 457 357.85
2024-07-18	92.05	531 641 512.61
2024-07-17	91.8	531 054 311.07
2024-07-16	91.82	531 164 720.81
2024-07-15	91.92	531 787 880.95
2024-07-12	91.79	531 426 421.24
2024-07-11	91.68	530 824 001.80
2024-07-10	91.63	530 520 878.76
2024-07-09	91.75	531 450 230.73
2024-07-08	91.69	531 152 883.33
2024-07-05	91.64	530 843 287.62
2024-07-04	91.55	530 543 137.56
2024-07-03	91.75	531 654 917.59
2024-07-02	91.8	531 971 377.35
2024-07-01	91.64	531 873 964.59
2024-06-28	91.48	530 947 140.76
2024-06-27	91.36	531 031 179.07
2024-06-26	91.32	530 894 912.69
2024-06-25	91.37	531 189 802.54
2024-06-24	91.23	530 393 276.49
2024-06-21	91.13	530 239 266.05
2024-06-20	91.05	529 777 789.91
2024-06-19	90.95	529 181 792.73
2024-06-18	91.35	531 516 383.02
2024-06-17	91.43	532 026 469.23
2024-06-14	91.63	536 593 175.43
2024-06-13	91.58	536 903 161.25
2024-06-11	91.65	537 305 714.82

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-06-10	91.67	538 019 934.20
2024-06-07	91.63	537 804 944.37
2024-06-06	91.36	536 227 757.69
2024-06-05	91.27	535 679 035.33
2024-06-04	91.15	535 257 542.08
2024-06-03	90.87	536 486 313.90
2024-05-31	90.87	539 187 101.40
2024-05-30	91.04	541 306 689.44
2024-05-29	91.14	542 324 814.52
2024-05-28	91.19	542 625 699.66
2024-05-27	91.15	542 415 297.75
2024-05-24	91.39	545 037 613.24
2024-05-23	91.44	545 308 189.79
2024-05-22	91.56	546 639 477.73
2024-05-21	91.6	546 901 302.35
2024-05-20	91.59	546 858 894.79
2024-05-17	91.66	547 239 288.55
2024-05-16	91.56	547 192 097.79
2024-05-15	91.62	548 771 155.49
2024-05-14	91.66	548 981 362.10
2024-05-13	91.76	549 586 677.11
2024-05-08	91.66	549 014 290.36
2024-05-07	91.66	548 989 460.31
2024-05-06	91.68	549 085 460.14
2024-05-03	91.51	548 093 118.49
2024-05-02	91.5	548 037 858.65
2024-04-27	91.28	546 713 415.40
2024-04-26	91.26	546 611 311.25
2024-04-25	91.27	546 653 793.92
2024-04-24	91.27	546 638 066.17

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-04-23	91.2	546 212 845.13
2024-04-22	91.19	546 186 129.61
2024-04-19	91.2	545 828 455.64
2024-04-18	91.13	545 998 570.71
2024-04-17	91.06	548 350 526.11
2024-04-16	91.02	548 114 918.52
2024-04-15	90.97	547 834 017.35
2024-04-12	91	547 979 537.55
2024-04-11	90.9	547 416 357.31
2024-04-10	90.94	547 653 776.13
2024-04-09	90.85	548 888 331.44
2024-04-08	90.74	548 237 208.90
2024-04-05	90.72	548 108 435.50
2024-04-04	90.76	548 015 509.26
2024-04-03	90.78	548 174 040.90
2024-04-02	90.68	547 585 341.56
2024-04-01	90.68	548 164 135.61
2024-03-29	90.54	547 389 062.59
2024-03-28	90.45	546 808 303.00
2024-03-27	90.39	546 814 410.96
2024-03-26	90.33	547 349 999.46
2024-03-25	90.36	547 988 322.93
2024-03-22	90.25	547 476 792.52
2024-03-21	90.26	547 539 748.65
2024-03-20	90.12	547 405 350.77
2024-03-19	90.26	548 457 902.87
2024-03-18	90.29	548 640 953.38
2024-03-15	90.29	548 649 715.16
2024-03-14	90.37	549 150 036.01
2024-03-13	90.39	550 531 049.58

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-03-12	90.46	552 498 575.41
2024-03-11	90.51	552 919 849.90
2024-03-07	90.45	553 025 363.95
2024-03-06	90.32	552 218 192.50
2024-03-05	90.38	552 618 215.65
2024-03-04	90.38	552 567 211.65
2024-03-01	90.47	553 118 990.00
2024-02-29	90.31	552 487 537.80
2024-02-28	90.21	551 861 907.03
2024-02-27	90.11	553 155 241.20
2024-02-26	90.07	553 340 984.42
2024-02-22	90.01	552 990 434.59
2024-02-21	89.96	552 802 240.78
2024-02-20	90.1	553 623 676.91
2024-02-19	90.01	553 679 773.44
2024-02-16	89.85	553 238 498.92
2024-02-15	89.82	553 033 368.54
2024-02-14	89.78	553 562 254.87
2024-02-13	89.7	553 411 103.83
2024-02-12	89.59	553 474 293.94
2024-02-09	89.6	553 511 603.05
2024-02-08	89.59	553 105 236.51
2024-02-07	89.44	552 197 197.81
2024-02-06	89.19	551 050 900.66
2024-02-05	89.17	552 638 451.44
2024-02-02	89.09	553 803 302.65
2024-02-01	89.05	553 591 974.72
2024-01-31	89.02	553 342 976.87
2024-01-30	89.02	560 191 627.65
2024-01-29	89.06	560 397 638.98

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2024-01-26	89.05	560 547 397.10
2024-01-25	88.96	559 976 785.56
2024-01-24	88.86	559 370 516.87
2024-01-23	88.84	559 248 127.48
2024-01-22	88.79	559 387 823.49
2024-01-19	88.78	559 365 135.80
2024-01-18	88.71	558 914 585.27
2024-01-17	88.74	559 111 938.50
2024-01-16	88.7	563 319 314.24
2024-01-15	88.65	563 173 928.79
2024-01-12	88.82	559 288 316.13
2024-01-11	88.85	559 506 146.68
2024-01-10	88.67	561 384 080.66
2024-01-09	88.78	562 086 496.68
2023-12-29	87.87	557 478 928.98
2023-12-28	88.14	558 660 841.75
2023-12-27	88.21	558 987 019.11
2023-12-26	88.32	559 529 432.95
2023-12-25	88.32	559 912 019.40
2023-12-22	88.14	560 085 968.24
2023-12-21	88.13	558 499 133.66
2023-12-20	88.09	558 736 639.11
2023-12-19	87.92	557 341 564.44
2023-12-18	87.88	557 849 713.46
2023-12-15	87.88	557 824 995.85
2023-12-14	87.33	554 355 406.73
2023-12-13	87.4	554 429 777.91
2023-12-12	87.54	556 109 691.05
2023-12-11	87.69	557 096 971.68
2023-12-08	87.86	559 316 616.55

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-12-07	87.89	559 908 288.03
2023-12-06	87.87	559 784 860.16
2023-12-05	87.93	560 304 497.02
2023-12-04	88.07	562 958 135.40
2023-12-01	88.23	567 121 658.15
2023-11-30	88.23	567 103 004.85
2023-11-29	88.34	567 770 046.29
2023-11-28	88.29	568 625 998.65
2023-11-27	88.24	569 405 570.14
2023-11-24	88.38	571 136 122.72
2023-11-23	88.31	571 030 959.47
2023-11-22	88.24	571 223 392.82
2023-11-21	88.17	572 727 010.04
2023-11-20	88.11	572 428 888.29
2023-11-17	88.07	572 258 120.33
2023-11-16	87.96	571 567 338.40
2023-11-15	88.13	572 633 803.49
2023-11-14	88.2	574 320 638.35
2023-11-13	88.38	576 197 008.36
2023-11-10	88.38	576 152 064.44
2023-11-09	88.26	575 429 545.45
2023-11-08	88.13	576 044 379.03
2023-11-07	88.23	576 748 618.44
2023-11-03	87.85	574 267 781.46
2023-11-02	87.7	574 633 326.41
2023-11-01	87.55	573 587 257.66
2023-10-31	87.46	578 267 204.05
2023-10-30	87.19	576 645 455.97
2023-10-27	87.09	576 613 980.48
2023-10-26	87.41	578 789 649.20

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-10-25	87.44	578 957 608.69
2023-10-24	87.35	578 908 111.55
2023-10-23	87.41	581 983 279.39
2023-10-20	87.43	582 992 776.62
2023-10-19	87.37	583 481 226.56
2023-10-18	87.45	584 053 340.55
2023-10-17	87.54	584 674 042.19
2023-10-16	87.38	583 612 367.76
2023-10-13	87.39	584 750 489.61
2023-10-12	87.22	584 405 074.78
2023-10-11	87.07	583 955 363.61
2023-10-10	86.88	582 671 963.74
2023-10-09	86.98	584 437 039.25
2023-10-06	87	585 534 618.38
2023-10-05	87.1	587 096 461.23
2023-10-04	87.29	589 496 385.90
2023-10-03	87.33	589 882 228.79
2023-10-02	87.37	590 144 355.93
2023-09-29	87.4	590 401 925.95
2023-09-28	87.49	590 980 453.77
2023-09-27	87.56	592 623 082.01
2023-09-26	87.54	593 277 474.09
2023-09-25	87.51	594 329 308.68
2023-09-22	87.62	595 750 147.24
2023-09-21	87.59	594 665 561.85
2023-09-20	87.47	593 493 091.86
2023-09-19	87.77	600 336 603.94
2023-09-18	87.89	601 145 032.34
2023-09-15	87.74	600 123 860.06
2023-09-14	87.75	601 361 016.74

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-09-13	87.83	602 174 934.17
2023-09-12	87.78	603 594 621.18
2023-09-11	87.55	600 073 471.03
2023-09-08	87.59	600 596 315.48
2023-09-07	87.57	600 498 894.37
2023-09-06	87.96	604 109 872.18
2023-09-05	88.29	607 900 675.77
2023-09-04	88.45	609 019 897.14
2023-09-01	88.54	610 032 832.87
2023-08-31	88.55	610 923 865.78
2023-08-30	88.63	612 028 694.32
2023-08-29	88.78	613 043 909.95
2023-08-28	88.87	614 922 919.12
2023-08-25	88.91	615 367 097.04
2023-08-24	88.9	616 721 216.81
2023-08-23	88.95	617 558 938.50
2023-08-22	88.95	617 803 644.11
2023-08-21	88.99	618 026 048.32
2023-08-18	88.97	617 877 943.25
2023-08-17	88.87	617 392 609.89
2023-08-16	88.68	616 008 903.91
2023-08-15	88.57	615 239 300.70
2023-08-14	88.97	618 009 734.26
2023-08-11	89.34	620 598 983.60
2023-08-10	89.42	621 106 265.52
2023-08-09	89.46	621 285 970.86
2023-08-08	89.54	621 825 104.10
2023-08-07	89.57	622 018 862.00
2023-08-04	89.51	621 572 280.02
2023-08-03	89.59	622 131 310.17

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-08-02	89.55	621 912 457.72
2023-08-01	89.54	621 498 940.59
2023-07-31	89.54	622 451 124.26
2023-07-28	89.48	622 581 296.87
2023-07-27	89.45	620 700 784.01
2023-07-26	89.46	620 727 974.26
2023-07-25	89.43	620 333 812.92
2023-07-24	89.35	619 837 880.75
2023-07-21	89.28	620 389 388.50
2023-07-20	89.21	619 869 469.04
2023-07-19	89.19	619 601 705.81
2023-07-18	89.16	619 707 428.18
2023-07-17	89.2	619 922 448.73
2023-07-14	89.27	621 131 501.94
2023-07-13	89.27	621 556 402.19
2023-07-12	89.28	622 319 738.07
2023-07-11	89.24	622 248 892.27
2023-07-10	89.2	622 170 246.39
2023-07-07	89.17	621 963 826.41
2023-07-06	89.18	622 722 795.98
2023-07-05	89.19	622 718 999.08
2023-07-04	89.25	623 360 024.74
2023-07-03	89.34	624 852 377.93
2023-06-30	89.29	636 266 641.34
2023-06-29	89.27	636 157 458.97
2023-06-28	89.38	636 925 923.04
2023-06-27	89.35	636 593 632.01
2023-06-26	89.31	636 262 226.42
2023-06-23	89.26	636 899 967.51
2023-06-22	89.19	636 372 828.84

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-06-21	89.21	636 584 450.41
2023-06-20	89.23	637 712 750.26
2023-06-19	89.26	638 175 309.76
2023-06-16	89.24	637 709 746.83
2023-06-15	89.28	638 069 774.75
2023-06-14	89.14	637 392 573.73
2023-06-13	89.11	637 586 700.71
2023-06-09	89.05	637 181 810.70
2023-06-08	89.06	637 742 586.05
2023-06-07	89.03	637 484 770.94
2023-06-06	89.03	638 160 294.31
2023-06-05	89.04	638 223 621.18
2023-06-02	88.95	637 596 946.98
2023-06-01	88.93	637 442 391.74
2023-05-31	88.88	636 671 330.94
2023-05-30	88.87	637 736 079.99
2023-05-29	88.79	637 587 334.64
2023-05-26	88.74	637 394 763.29
2023-05-25	88.68	636 941 648.88
2023-05-24	88.59	635 900 927.10
2023-05-23	88.6	635 975 461.07
2023-05-22	88.56	635 617 577.98
2023-05-19	88.44	634 725 605.27
2023-05-18	88.4	634 454 860.89
2023-05-17	88.4	634 603 063.63
2023-05-16	88.45	634 816 056.45
2023-05-15	88.38	633 576 881.53
2023-05-12	88.3	633 003 329.07
2023-05-11	88.32	633 828 661.37
2023-05-10	88.22	633 170 016.77

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-05-05	88.13	632 498 316.28
2023-05-04	88.08	632 294 664.95
2023-05-03	88.08	632 265 626.91
2023-05-02	87.98	632 198 439.92
2023-04-28	87.89	631 507 899.71
2023-04-27	87.86	631 625 633.03
2023-04-26	87.86	633 521 403.35
2023-04-25	87.7	632 420 435.09
2023-04-24	87.66	631 893 608.10
2023-04-21	87.62	631 709 063.71
2023-04-20	87.6	633 352 198.77
2023-04-19	87.59	633 266 520.29
2023-04-18	87.39	631 411 092.41
2023-04-17	87.37	631 253 335.45
2023-04-14	87.56	632 624 812.96
2023-04-13	87.59	632 853 637.81
2023-04-12	87.57	632 735 798.82
2023-04-11	87.59	633 621 558.68
2023-04-10	87.52	633 325 398.09
2023-04-07	87.48	632 953 940.87
2023-04-06	87.49	634 069 436.10
2023-04-05	87.51	634 235 247.21
2023-04-04	87.46	633 890 349.76
2023-04-03	87.48	634 988 776.95
2023-03-31	87.36	634 112 720.12
2023-03-30	87.35	634 029 473.15
2023-03-29	87.2	633 005 274.84
2023-03-28	87.32	633 875 264.76
2023-03-27	87.38	634 336 796.93
2023-03-24	87.14	632 599 608.17

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-03-23	87.14	632 733 228.32
2023-03-22	87.37	634 433 880.88
2023-03-21	87.29	633 853 537.38
2023-03-20	87.13	633 656 342.01
2023-03-17	87.11	633 544 540.59
2023-03-16	87.1	633 542 667.52
2023-03-15	86.93	632 314 574.36
2023-03-14	86.94	632 409 658.75
2023-03-13	86.94	632 337 520.57
2023-03-10	86.91	631 665 786.62
2023-03-09	86.97	632 044 230.64
2023-03-07	87.04	624 776 867.60
2023-03-06	86.73	622 573 626.18
2023-03-03	86.72	622 925 940.83
2023-03-02	86.71	622 891 119.96
2023-03-01	86.78	622 979 813.14
2023-02-28	86.73	622 568 278.77
2023-02-27	86.57	624 080 810.73
2023-02-22	86.5	623 914 946.14
2023-02-21	86.43	623 357 397.47
2023-02-20	86.46	623 540 974.84
2023-02-17	86.49	625 125 614.48
2023-02-16	86.31	623 789 524.07
2023-02-15	86.32	625 108 953.94
2023-02-14	86.37	625 144 265.13
2023-02-13	86.41	625 364 723.61
2023-02-10	86.39	626 099 653.38
2023-02-09	86.46	626 592 858.17
2023-02-08	86.49	626 750 810.93
2023-02-07	86.49	626 723 200.74

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2023-02-06	86.55	627 227 846.41
2023-02-03	86.48	626 744 269.39
2023-02-02	86.35	622 895 608.39
2023-02-01	86.41	623 284 024.17
2023-01-31	86.38	623 067 561.94
2023-01-30	86.38	623 977 434.38
2023-01-27	86.01	621 286 384.22
2023-01-26	85.96	620 911 532.23
2023-01-25	85.88	621 242 722.12
2023-01-24	85.88	621 239 747.39
2023-01-23	85.94	621 724 957.92
2023-01-20	85.89	621 352 570.68
2023-01-19	85.93	621 163 294.62
2023-01-18	85.95	621 399 377.29
2023-01-17	85.95	621 398 013.29
2023-01-16	85.96	621 473 054.64
2023-01-13	85.97	621 578 398.82
2023-01-12	85.85	620 868 079.42
2023-01-11	85.9	621 191 018.25
2023-01-10	85.8	619 394 899.54
2023-01-09	85.8	620 079 746.29
2022-12-30	85.26	616 172 942.72
2022-12-29	85.4	616 655 769.91
2022-12-28	85.31	617 272 573.36
2022-12-27	85.29	617 056 885.88
2022-12-26	85.16	616 539 517.65
2022-12-23	85.07	615 899 008.92
2022-12-22	85	614 826 467.59
2022-12-21	84.99	614 255 742.94
2022-12-20	84.92	613 744 807.65

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-12-19	84.99	614 231 245.61
2022-12-16	85.03	614 541 989.76
2022-12-15	85.03	614 174 727.45
2022-12-14	84.92	613 608 742.88
2022-12-13	84.9	613 956 625.13
2022-12-12	84.88	615 480 758.71
2022-12-09	84.99	615 956 371.31
2022-12-08	84.92	615 539 150.66
2022-12-07	84.88	615 288 553.64
2022-12-06	84.87	615 281 074.35
2022-12-05	84.86	614 884 502.69
2022-12-02	84.85	614 775 786.38
2022-12-01	84.77	615 340 337.18
2022-11-30	84.59	614 055 432.66
2022-11-29	84.62	614 208 537.29
2022-11-28	84.53	613 851 068.99
2022-11-25	84.52	614 769 678.62
2022-11-24	84.46	614 372 049.79
2022-11-23	84.48	614 482 119.06
2022-11-22	84.46	615 612 715.83
2022-11-21	84.47	615 279 105.66
2022-11-18	84.56	615 381 755.07
2022-11-17	84.51	615 009 538.61
2022-11-16	84.48	614 561 796.56
2022-11-15	84.36	613 627 165.52
2022-11-14	84.4	613 904 335.39
2022-11-11	84.35	613 363 833.84
2022-11-10	84.31	613 070 622.95
2022-11-09	84.22	616 380 482.61
2022-11-08	84.2	616 053 559.40

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-11-07	84.36	617 289 884.54
2022-11-03	84.29	616 797 343.65
2022-11-02	84.45	618 067 216.64
2022-11-01	84.66	619 913 126.99
2022-10-31	84.58	628 680 323.91
2022-10-28	84.53	628 323 102.65
2022-10-27	84.58	629 000 170.53
2022-10-26	84.37	628 480 721.38
2022-10-25	84.34	628 279 661.70
2022-10-24	84.27	627 720 856.01
2022-10-21	84.16	627 502 227.05
2022-10-20	84.06	626 855 261.78
2022-10-19	83.95	626 055 862.29
2022-10-18	83.97	626 198 637.06
2022-10-17	83.73	624 411 950.10
2022-10-14	83.72	624 618 862.27
2022-10-13	83.6	623 680 223.42
2022-10-12	83.62	623 088 911.91
2022-10-11	83.4	628 183 946.91
2022-10-10	83.13	627 018 437.88
2022-10-07	83.18	627 390 918.79
2022-10-06	83.27	628 106 443.71
2022-10-05	83	626 021 829.83
2022-10-04	82.82	624 693 894.95
2022-10-03	82.44	621 804 291.04
2022-09-30	81.95	618 100 937.69
2022-09-29	81.75	616 623 723.56
2022-09-28	82.07	620 787 929.66
2022-09-27	81.81	619 611 514.19
2022-09-26	81.05	615 910 778.08

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-09-23	82.7	628 510 036.09
2022-09-22	83.24	633 555 812.20
2022-09-21	83.3	634 028 314.51
2022-09-20	83.63	637 072 588.23
2022-09-19	84.27	641 617 384.44
2022-09-16	84.46	645 400 053.97
2022-09-15	84.57	646 240 613.75
2022-09-14	84.36	644 360 910.96
2022-09-13	84.31	643 769 619.59
2022-09-12	84.26	643 247 251.65
2022-09-09	84.22	643 099 101.24
2022-09-08	84.16	641 235 490.53
2022-09-07	84.14	641 099 354.23
2022-09-06	84.01	640 174 213.69
2022-09-05	83.97	639 905 120.67
2022-09-02	83.88	639 148 732.09
2022-09-01	83.79	638 245 647.91
2022-08-31	83.64	637 154 467.74
2022-08-30	83.7	637 500 878.80
2022-08-29	83.69	637 377 978.23
2022-08-26	83.68	637 426 530.83
2022-08-25	83.69	637 557 259.75
2022-08-24	83.63	636 226 250.87
2022-08-23	83.66	636 744 132.57
2022-08-22	83.68	637 696 618.29
2022-08-19	83.63	637 277 072.28
2022-08-18	83.58	641 542 031.63
2022-08-17	83.63	642 158 206.62
2022-08-16	83.55	641 711 416.63
2022-08-15	83.54	641 332 645.10

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-08-12	83.43	640 530 907.24
2022-08-11	83.41	640 235 347.99
2022-08-10	83.41	640 516 789.56
2022-08-09	83.51	641 758 392.49
2022-08-08	83.46	641 402 624.59
2022-08-05	83.42	641 046 049.73
2022-08-04	83.29	639 986 676.75
2022-08-03	83.14	638 840 129.29
2022-08-02	83.13	638 720 214.64
2022-08-01	83.1	638 480 229.40
2022-07-29	83.04	638 014 211.63
2022-07-28	82.94	637 093 403.74
2022-07-27	82.85	636 399 815.46
2022-07-26	82.73	635 601 200.81
2022-07-25	82.78	636 223 323.21
2022-07-22	82.57	634 600 651.84
2022-07-21	82.24	632 087 062.44
2022-07-20	82.14	631 293 956.56
2022-07-19	82.09	631 024 188.33
2022-07-18	82.1	631 110 195.31
2022-07-15	81.99	630 283 683.69
2022-07-14	82.04	631 750 004.23
2022-07-13	82.09	632 064 099.35
2022-07-12	82.06	632 563 858.69
2022-07-11	82	631 202 302.90
2022-07-08	81.87	630 688 682.50
2022-07-07	81.79	630 119 118.18
2022-07-06	81.78	629 758 931.35
2022-07-05	81.72	629 528 921.95
2022-07-04	81.57	628 635 192.00

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-07-01	81.48	627 994 508.21
2022-06-30	81.32	626 762 362.15
2022-06-29	81.24	626 126 262.29
2022-06-28	81.23	626 085 693.35
2022-06-27	81.25	626 262 753.46
2022-06-24	81.08	625 235 911.21
2022-06-23	81.08	625 587 054.40
2022-06-22	80.96	625 147 553.05
2022-06-21	80.88	624 080 501.19
2022-06-20	81.07	626 300 959.06
2022-06-17	80.92	626 371 480.65
2022-06-16	80.9	626 189 177.85
2022-06-15	80.9	626 164 218.77
2022-06-14	80.88	626 330 576.63
2022-06-10	80.9	627 233 176.62
2022-06-09	80.71	625 722 323.13
2022-06-08	80.43	625 595 338.99
2022-06-07	80.18	625 399 367.03
2022-06-06	79.75	621 870 858.69
2022-06-03	79.1	616 764 968.40
2022-06-02	78.85	614 846 116.03
2022-06-01	78.35	610 943 242.24
2022-05-31	78.16	610 111 719.50
2022-05-30	78.02	612 318 714.96
2022-05-27	77.86	612 469 979.10
2022-05-26	77.71	611 276 700.48
2022-05-25	77.6	610 432 472.80
2022-05-24	76.87	604 788 775.66
2022-05-23	76.81	606 370 175.96
2022-05-20	76.8	615 897 553.26

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-05-19	76.93	617 443 882.88
2022-05-18	76.98	623 345 737.86
2022-05-17	76.81	621 991 520.90
2022-05-16	76.67	622 002 995.23
2022-05-13	76.61	621 065 789.76
2022-05-12	76.39	619 282 429.27
2022-05-11	76.36	619 066 532.50
2022-05-06	76.58	620 863 094.68
2022-05-05	76.57	621 305 588.40
2022-05-04	76.56	621 279 357.71
2022-04-29	76.68	622 766 839.06
2022-04-28	76.45	622 205 434.31
2022-04-27	76.04	620 351 512.90
2022-04-26	75.78	618 630 844.13
2022-04-25	75.44	623 846 632.99
2022-04-22	75.84	627 758 560.23
2022-04-21	75.27	623 525 879.57
2022-04-20	74.58	618 350 565.11
2022-04-19	74.35	618 015 181.55
2022-04-18	73.89	614 686 928.49
2022-04-15	73.76	613 619 700.98
2022-04-14	73.59	612 634 278.33
2022-04-13	73.66	613 457 840.02
2022-04-12	73.51	611 823 069.55
2022-04-11	73.39	611 877 168.31
2022-04-08	73.02	611 124 983.02
2022-04-07	72.22	605 349 683.07
2022-04-06	72.51	607 957 410.14
2022-04-05	72.64	610 496 272.14
2022-04-04	73.01	619 221 151.06

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-04-01	72.86	620 463 617.68
2022-03-31	72.45	616 972 869.11
2022-02-25	71.62	621 438 813.40
2022-02-24	71.05	616 482 999.01
2022-02-22	75.71	657 797 799.74
2022-02-21	76.45	664 260 692.84
2022-02-18	77.72	676 883 647.13
2022-02-17	77.77	677 367 504.41
2022-02-16	77.95	681 317 281.74
2022-02-15	77.52	677 420 134.57
2022-02-14	77.46	676 702 384.70
2022-02-11	77.71	678 864 910.13
2022-02-10	77.87	681 667 614.96
2022-02-09	77.84	681 433 013.98
2022-02-08	77.83	682 040 579.83
2022-02-07	77.86	682 283 917.18
2022-02-04	77.86	683 266 615.23
2022-02-03	77.84	685 965 617.85
2022-02-02	77.82	689 212 522.02
2022-02-01	77.76	688 922 820.07
2022-01-31	77.64	688 451 737.21
2022-01-28	77.57	688 202 876.93
2022-01-27	77.39	686 617 869.17
2022-01-26	77.29	686 317 137.60
2022-01-25	77.27	685 538 217.55
2022-01-24	77.26	689 264 204.50
2022-01-21	77.73	693 729 155.99
2022-01-20	77.78	693 982 927.13
2022-01-19	77.87	694 725 099.75
2022-01-18	77.7	695 110 505.35

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2022-01-17	78.11	698 771 210.63
2022-01-14	78.1	703 095 872.08
2022-01-13	78.47	706 549 516.20
2022-01-12	78.81	711 378 337.44
2022-01-11	78.87	712 868 825.66
2022-01-10	79.03	714 052 288.56
2021-12-31	78.69	710 982 471.55
2021-12-30	78.69	710 982 471.55
2021-12-29	78.89	712 811 980.14
2021-12-28	78.59	710 121 451.93
2021-12-27	78.51	709 911 901.13
2021-12-24	78.36	708 078 079.63
2021-12-23	78.26	707 091 245.82
2021-12-22	78.03	705 926 603.10
2021-12-21	77.87	705 861 691.70
2021-12-20	77.61	704 431 807.39
2021-12-17	77.49	704 597 571.29
2021-12-16	77.36	704 292 957.11
2021-12-15	77.32	703 536 497.57
2021-12-14	77.29	702 939 318.47
2021-12-13	77.33	704 247 991.74
2021-12-10	77.35	704 672 015.22
2021-12-09	77.37	705 015 442.32
2021-12-08	77.36	704 000 375.67
2021-12-07	77.44	705 301 050.99
2021-12-06	77.47	706 215 700.06
2021-12-03	77.49	706 382 334.04
2021-12-02	77.41	704 270 780.31
2021-12-01	77.49	705 781 592.55
2021-11-30	77.39	707 497 694.71

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-11-29	77.33	706 370 429.35
2021-11-26	77.23	707 307 841.29
2021-11-25	77.34	712 360 739.76
2021-11-24	77.28	711 980 600.54
2021-11-23	77.37	714 373 340.50
2021-11-22	77.53	715 949 186.54
2021-11-19	77.85	720 306 484.33
2021-11-18	77.88	721 089 064.55
2021-11-17	77.97	721 118 763.78
2021-11-16	78.01	724 527 143.27
2021-11-15	78.11	725 448 789.75
2021-11-12	78.07	725 145 006.62
2021-11-11	78.07	726 614 620.53
2021-11-10	78.06	727 044 250.20
2021-11-09	78.11	728 062 635.54
2021-11-08	78.07	730 588 062.18
2021-11-03	78.11	731 605 698.67
2021-11-02	78.14	731 925 028.71
2021-11-01	78.2	733 605 268.18
2021-10-29	78.21	734 385 491.92
2021-10-28	78.26	735 398 488.65
2021-10-27	78.4	736 992 661.39
2021-10-26	78.5	741 297 536.94
2021-10-25	78.54	741 529 739.47
2021-10-22	78.67	742 807 661.01
2021-10-21	78.77	743 945 108.31
2021-10-20	78.81	745 391 791.29
2021-10-19	78.8	737 658 860.06
2021-10-18	78.86	738 544 421.54
2021-10-15	78.84	738 463 013.64

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-10-14	78.84	739 006 949.27
2021-10-13	78.86	739 802 100.30
2021-10-12	78.87	740 376 427.83
2021-10-11	78.89	741 515 269.32
2021-10-08	78.78	740 412 482.66
2021-10-07	78.79	740 630 866.21
2021-10-06	78.76	743 366 030.95
2021-10-05	78.8	747 324 924.95
2021-10-04	78.89	749 402 268.81
2021-10-01	78.91	749 600 340.13
2021-09-30	78.79	748 480 817.68
2021-09-29	78.96	750 825 964.49
2021-09-28	78.93	750 426 729.54
2021-09-27	78.9	758 021 515.27
2021-09-24	78.9	759 296 759.10
2021-09-23	78.87	759 658 606.31
2021-09-22	79	764 113 843.77
2021-09-21	79.06	764 920 308.43
2021-09-20	79.04	765 077 799.48
2021-09-17	79.06	766 124 857.11
2021-09-16	79.07	766 237 728.35
2021-09-15	79.07	766 211 698.20
2021-09-14	79.03	765 872 415.12
2021-09-13	79.04	767 434 713.13
2021-09-10	79	767 109 390.57
2021-09-09	79.02	768 940 132.04
2021-09-08	79.07	769 557 878.84
2021-09-07	79.02	769 046 188.79
2021-09-06	79.07	773 885 489.54
2021-09-03	79.04	773 206 105.88

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-09-02	79.02	773 681 896.86
2021-09-01	79.02	773 666 845.61
2021-08-31	79	770 809 716.06
2021-08-30	78.97	770 792 543.27
2021-08-27	78.92	765 512 622.35
2021-08-26	78.89	765 507 407.62
2021-08-25	78.89	768 532 743.18
2021-08-24	78.9	767 959 010.96
2021-08-23	78.85	767 432 436.30
2021-08-20	78.9	768 223 542.71
2021-08-19	78.81	767 185 880.29
2021-08-18	78.86	768 302 171.13
2021-08-17	78.86	769 814 524.27
2021-08-16	78.81	769 420 655.24
2021-08-13	78.83	769 510 761.79
2021-08-12	78.76	770 262 390.47
2021-08-11	78.77	772 409 051.61
2021-08-10	78.75	777 795 753.91
2021-08-09	78.75	777 944 385.82
2021-08-06	78.7	779 088 692.21
2021-08-05	78.67	780 283 893.35
2021-08-04	78.49	785 238 783.81
2021-08-03	78.53	785 884 105.47
2021-08-02	78.47	785 464 110.87
2021-07-30	78.4	784 836 662.51
2021-07-29	78.45	786 502 152.67
2021-07-28	78.35	786 330 259.44
2021-07-27	78.34	789 580 378.78
2021-07-26	78.31	790 935 438.07
2021-07-23	78.24	790 493 546.93

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-07-22	78.12	790 499 434.66
2021-07-21	78.04	788 616 437.75
2021-07-20	77.95	788 795 464.80
2021-07-19	77.97	790 175 997.69
2021-07-16	77.95	788 604 349.11
2021-07-15	77.97	790 892 636.85
2021-07-14	78	791 650 560.55
2021-07-13	78.09	794 063 519.48
2021-07-12	78.11	796 645 792.33
2021-07-09	78.16	796 876 829.37
2021-07-08	78.19	796 667 953.81
2021-07-07	78.26	799 229 124.60
2021-07-06	78.26	800 706 899.66
2021-07-05	78.24	800 521 358.75
2021-07-02	78.21	801 180 381.18
2021-07-01	78.23	800 494 906.02
2021-06-30	78.27	803 149 665.83
2021-06-29	78.2	802 790 663.37
2021-06-28	78.23	801 498 818.12
2021-06-25	78.17	802 907 462.44
2021-06-24	78.17	802 032 724.58
2021-06-23	78.15	801 886 000.16
2021-06-22	78.06	800 970 949.67
2021-06-21	78.01	800 287 149.22
2021-06-18	78	802 114 645.92
2021-06-17	77.99	801 761 667.35
2021-06-16	78.04	802 234 214.76
2021-06-15	78.04	827 154 011.17
2021-06-11	78.04	826 836 488.21
2021-06-10	78	827 148 468.81

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-06-09	77.99	827 157 680.35
2021-06-08	78.06	830 563 525.23
2021-06-07	78.18	835 158 200.12
2021-06-04	78.26	835 340 243.47
2021-06-03	78.26	836 533 837.01
2021-06-02	78.28	836 877 615.38
2021-06-01	78.26	840 237 977.69
2021-05-31	78.29	841 297 754.31
2021-05-28	78.27	842 017 441.80
2021-05-27	78.28	838 605 047.53
2021-05-26	78.27	837 940 237.42
2021-05-25	78.21	869 817 218.86
2021-05-24	78.22	870 041 183.27
2021-05-21	78.22	870 149 509.59
2021-05-20	78.16	868 779 671.90
2021-05-19	78.15	867 926 036.80
2021-05-18	78.18	868 248 304.43
2021-05-17	78.22	868 022 709.44
2021-05-14	78.2	868 153 283.43
2021-05-13	78.24	870 236 361.26
2021-05-12	78.22	869 721 552.45
2021-05-11	78.29	870 650 754.70
2021-05-07	78.22	869 897 566.74
2021-05-06	78.24	872 229 587.49
2021-05-05	78.16	871 388 283.43
2021-05-04	78.13	871 150 004.17
2021-04-30	78.04	869 604 762.18
2021-04-29	78.04	869 038 676.11
2021-04-28	78.02	886 975 285.36
2021-04-27	78.06	885 807 881.21

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-04-26	78.02	885 039 720.46
2021-04-23	77.95	872 211 561.62
2021-04-22	77.93	873 227 903.26
2021-04-21	77.96	874 543 194.63
2021-04-20	77.87	878 548 851.17
2021-04-19	77.96	879 729 018.59
2021-04-16	77.89	878 401 004.00
2021-04-15	77.73	877 298 689.50
2021-04-14	77.78	878 366 760.87
2021-04-13	77.63	877 921 996.30
2021-04-12	77.62	877 785 410.50
2021-04-09	77.7	873 750 904.85
2021-04-08	77.73	869 723 580.58
2021-04-07	77.69	868 879 261.60
2021-04-06	77.88	870 390 245.78
2021-04-05	77.91	870 976 231.28
2021-04-02	77.93	869 687 766.92
2021-04-01	77.83	868 492 762.27
2021-03-31	77.92	869 472 843.58
2021-03-30	77.86	867 884 399.96
2021-03-29	77.9	867 972 233.01
2021-03-26	77.81	867 082 836.32
2021-03-25	77.69	860 366 447.58
2021-03-24	77.65	858 864 364.85
2021-03-23	77.66	856 952 518.83
2021-03-22	77.85	857 656 549.85
2021-03-19	77.85	856 982 587.41
2021-03-18	77.89	856 949 783.01
2021-03-17	77.99	857 030 998.67
2021-03-16	78.07	855 495 453.57

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-03-15	78.1	854 515 054.98
2021-03-12	78.11	852 091 751.64
2021-03-11	78.1	850 335 584.81
2021-03-10	78.16	850 423 907.99
2021-03-09	78.16	849 305 464.49
2021-03-05	78.13	850 046 215.96
2021-03-04	78.18	848 033 302.64
2021-03-03	78.19	845 951 934.57
2021-03-02	78.19	844 476 615.03
2021-03-01	78.17	842 649 017.98
2021-02-26	78.07	839 673 507.95
2021-02-25	78.1	838 708 769.60
2021-02-24	78.16	841 008 824.00
2021-02-20	78.14	840 748 544.09
2021-02-19	78.1	837 673 871.06
2021-02-18	78.13	837 729 391.25
2021-02-17	78.13	837 312 674.71
2021-02-16	78.17	834 535 365.76
2021-02-15	78.26	831 010 367.84
2021-02-12	78.49	833 333 544.68
2021-02-11	78.46	830 865 076.74
2021-02-10	78.57	832 318 351.15
2021-02-09	78.54	828 294 190.66
2021-02-08	78.55	827 821 983.73
2021-02-05	78.55	826 271 182.29
2021-02-04	78.54	824 073 633.53
2021-02-03	78.53	815 544 714.17
2021-02-02	78.52	814 428 316.20
2021-02-01	78.5	810 226 539.08
2021-01-29	78.48	809 655 477.24

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2021-01-28	78.51	808 206 310.48
2021-01-27	78.47	807 978 527.62
2021-01-26	78.48	807 779 414.63
2021-01-25	78.47	807 253 888.88
2021-01-22	78.43	807 841 889.40
2021-01-21	78.48	803 167 216.30
2021-01-20	78.45	799 962 603.04
2021-01-19	78.43	797 945 023.90
2021-01-18	78.44	796 050 224.02
2021-01-15	78.42	792 063 192.27
2021-01-14	78.43	788 329 922.62
2021-01-13	78.43	786 905 443.22
2021-01-12	78.44	784 537 079.38
2021-01-11	78.44	785 718 112.30
2020-12-31	77.94	779 505 359.49
2020-12-30	77.93	776 505 197.16
2020-12-29	78.15	775 081 947.41
2020-12-28	78.1	769 138 789.19
2020-12-25	77.96	767 846 361.15
2020-12-24	77.93	764 573 945.42
2020-12-23	77.87	763 282 019.26
2020-12-22	77.84	757 972 341.44
2020-12-21	77.85	757 691 217.37
2020-12-18	77.88	755 358 140.33
2020-12-17	77.83	755 308 732.06
2020-12-16	77.84	754 689 490.52
2020-12-15	77.83	753 378 292.87
2020-12-14	77.82	752 731 196.23
2020-12-11	77.76	752 046 625.01
2020-12-10	77.77	751 789 554.81

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-12-09	77.79	751 362 004.59
2020-12-08	77.79	749 832 086.27
2020-12-07	77.74	747 046 619.45
2020-12-04	77.76	747 802 668.02
2020-12-03	77.68	744 859 056.43
2020-12-02	77.71	745 757 148.85
2020-12-01	77.74	745 803 779.15
2020-11-30	77.68	736 028 637.74
2020-11-27	77.65	736 100 773.67
2020-11-26	77.66	735 796 643.27
2020-11-25	77.7	734 574 160.89
2020-11-24	77.37	729 717 162.36
2020-11-23	77.6	736 184 794.00
2020-11-20	77.58	720 620 813.17
2020-11-19	77.54	718 731 608.25
2020-11-18	77.47	717 564 425.21
2020-11-17	77.27	712 822 383.73
2020-11-16	77.52	714 622 260.59
2020-11-13	77.16	709 773 309.70
2020-11-12	77.08	708 869 988.19
2020-11-11	77.04	703 111 053.65
2020-11-10	77.3	705 033 307.00
2020-11-09	77.19	704 172 636.17
2020-11-06	77.13	702 561 682.99
2020-11-05	76.78	699 275 610.17
2020-11-03	76.73	697 199 607.97
2020-11-02	76.65	694 781 518.22
2020-10-30	76.68	692 930 070.07
2020-10-29	76.65	692 438 623.41
2020-10-28	76.63	691 533 793.86

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-10-27	76.72	692 776 524.95
2020-10-26	76.7	691 797 903.73
2020-10-23	76.84	692 297 019.15
2020-10-22	76.67	690 696 369.66
2020-10-21	76.66	689 147 685.77
2020-10-20	76.68	685 902 777.14
2020-10-19	76.71	682 946 113.38
2020-10-16	76.7	682 479 846.09
2020-10-15	76.67	676 604 439.27
2020-10-14	76.65	672 032 877.36
2020-10-13	76.67	670 278 519.59
2020-10-12	76.58	666 391 273.48
2020-10-09	76.56	666 120 126.75
2020-10-08	76.47	665 351 994.07
2020-10-07	76.42	664 869 677.65
2020-10-06	76.4	678 008 560.87
2020-10-05	76.44	677 339 255.67
2020-10-02	76.42	676 900 856.21
2020-10-01	76.42	676 337 005.90
2020-09-30	76.45	675 476 217.48
2020-09-29	76.4	675 326 916.75
2020-09-28	76.25	668 190 030.99
2020-09-25	76.34	669 013 818.35
2020-09-24	76.35	669 266 845.91
2020-09-23	76.35	665 987 476.48
2020-09-22	76.34	666 270 015.11
2020-09-21	76.28	664 122 528.90
2020-09-18	76.32	660 948 454.46
2020-09-17	76.37	659 655 736.64
2020-09-16	76.31	659 773 137.97

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-09-15	76.29	658 204 748.93
2020-09-14	76.22	656 051 720.02
2020-09-11	76.12	655 010 333.45
2020-09-10	76.07	653 438 979.82
2020-09-09	75.99	651 079 489.52
2020-09-08	75.96	649 623 727.79
2020-09-07	75.92	647 783 730.27
2020-09-04	75.89	644 615 043.34
2020-09-03	75.88	643 568 574.02
2020-09-02	75.94	646 278 282.84
2020-09-01	76.01	646 536 045.14
2020-08-31	75.98	659 244 818.03
2020-08-28	75.94	656 112 350.89
2020-08-27	75.89	654 689 233.30
2020-08-26	75.83	653 847 289.85
2020-08-25	75.84	653 456 763.51
2020-08-24	75.89	651 735 591.06
2020-08-21	75.75	648 841 097.76
2020-08-20	75.81	649 025 246.62
2020-08-19	75.88	648 346 307.41
2020-08-18	75.75	646 206 918.86
2020-08-17	75.91	645 761 126.32
2020-08-14	75.98	646 086 797.02
2020-08-13	75.95	644 732 433.32
2020-08-12	76.05	645 181 467.24
2020-08-11	76.04	644 860 061.88
2020-08-10	76.09	641 335 205.84
2020-08-07	76.01	640 326 947.66
2020-08-06	76.02	640 929 148.60
2020-08-05	76.04	640 246 761.36

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-08-04	75.97	639 262 053.78
2020-08-03	76	633 378 875.44
2020-07-31	75.95	631 090 363.10
2020-07-30	76.05	631 577 647.38
2020-07-29	76.01	630 756 055.30
2020-07-28	75.94	629 214 747.20
2020-07-27	75.95	627 098 935.49
2020-07-24	75.94	625 858 181.45
2020-07-23	75.97	624 665 803.03
2020-07-22	75.89	622 950 168.50
2020-07-21	75.93	623 286 729.87
2020-07-20	75.93	621 694 139.85
2020-07-17	75.86	615 247 577.78
2020-07-16	75.74	612 954 999.00
2020-07-15	75.73	612 855 743.76
2020-07-14	75.74	610 652 092.19
2020-07-13	75.7	607 939 532.87
2020-07-10	75.68	607 776 255.40
2020-07-09	75.6	605 806 996.95
2020-07-08	75.5	603 636 667.48
2020-07-07	75.57	604 177 299.60
2020-07-06	75.49	603 406 155.27
2020-07-03	75.51	603 011 139.18
2020-07-02	75.6	601 076 021.90
2020-06-30	75.51	598 975 467.08
2020-06-29	75.42	597 354 879.56
2020-06-26	75.43	597 657 465.24
2020-06-25	75.41	593 197 716.17
2020-06-23	75.46	593 118 808.92
2020-06-22	75.52	593 515 684.82

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-06-19	75.53	591 682 618.04
2020-06-18	75.39	589 693 561.53
2020-06-17	75.26	589 128 744.18
2020-06-16	75.18	582 028 617.98
2020-06-15	75.08	581 130 196.32
2020-06-11	75.09	581 564 005.58
2020-06-10	75.04	580 924 821.81
2020-06-09	74.96	579 501 260.30
2020-06-08	74.86	576 863 049.27
2020-06-05	74.99	577 201 599.80
2020-06-04	75.05	573 996 519.67
2020-06-03	75.18	574 734 217.59
2020-06-02	75.16	574 507 125.05
2020-06-01	75.12	573 473 612.76
2020-05-29	75.11	573 400 879.67
2020-05-28	75.11	572 216 484.47
2020-05-27	75.11	572 040 980.38
2020-05-26	75.18	573 297 653.78
2020-05-25	75.17	572 226 359.28
2020-05-22	74.96	570 659 364.32
2020-05-21	75.08	569 896 432.11
2020-05-20	75	569 957 158.08
2020-05-19	74.78	568 169 104.61
2020-05-18	74.73	567 829 705.68
2020-05-15	74.46	565 737 384.43
2020-05-14	74.21	563 821 387.89
2020-05-13	74.28	564 299 123.83
2020-05-12	74.09	562 721 065.79
2020-05-08	74.02	561 646 225.80
2020-05-07	73.95	560 833 321.41

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-05-06	74.09	559 795 891.73
2020-04-30	73.87	558 087 184.82
2020-04-29	73.61	556 243 750.42
2020-04-28	73.49	554 086 244.98
2020-04-27	73.45	553 681 783.89
2020-04-24	73.18	551 590 021.11
2020-04-23	72.98	549 479 250.49
2020-04-22	72.67	546 990 249.40
2020-04-21	72.46	545 359 664.54
2020-04-20	72.81	547 997 730.73
2020-04-17	72.3	543 065 990.95
2020-04-16	71.97	540 571 533.43
2020-04-15	71.69	537 810 380.56
2020-04-14	72	540 053 134.21
2020-04-13	71.91	539 239 333.19
2020-04-10	71.85	538 802 142.84
2020-04-09	71.7	537 630 476.08
2020-04-08	71.51	536 282 257.36
2020-04-07	71.32	534 797 537.05
2020-04-06	71.12	533 311 924.60
2020-04-03	70.75	531 014 503.65
2020-04-02	70.47	527 968 363.48
2020-04-01	70.25	526 337 660.01
2020-03-31	70.31	526 747 188.53
2020-03-30	69.93	523 770 439.51
2020-03-27	69.95	526 619 626.86
2020-03-26	70.18	528 411 767.52
2020-03-25	70.11	527 807 293.56
2020-03-24	70.05	526 868 610.34
2020-03-23	69.01	519 082 158.65

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-03-20	69.27	524 906 007.61
2020-03-19	68.41	512 268 920.47
2020-03-18	67.97	510 530 871.24
2020-03-17	69.15	519 354 368.51
2020-03-16	69.2	519 690 207.92
2020-03-13	70.51	529 555 367.71
2020-03-12	70.29	531 983 010.28
2020-03-11	71.72	542 899 677.15
2020-03-10	71.82	543 512 128.51
2020-03-06	72.88	551 571 837.64
2020-03-05	73.33	554 987 392.20
2020-03-04	73.34	555 586 598.69
2020-03-03	73.18	548 991 252.42
2020-03-02	72.91	550 869 177.84
2020-02-28	72.76	549 710 391.80
2020-02-27	73.4	554 464 697.33
2020-02-26	73.47	549 453 516.74
2020-02-25	73.54	549 978 741.27
2020-02-21	73.67	545 453 099.83
2020-02-20	73.63	542 961 896.46
2020-02-19	73.55	542 333 726.09
2020-02-18	73.5	539 929 323.86
2020-02-17	73.48	538 849 136.37
2020-02-14	73.5	524 278 470.05
2020-02-13	73.41	519 510 788.86
2020-02-12	73.34	518 689 788.54
2020-02-11	73.3	516 704 670.35
2020-02-10	73.23	514 190 554.33
2020-02-07	73.18	505 050 806.18
2020-02-06	73.13	504 006 339.12

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2020-02-05	73.08	501 564 728.40
2020-02-04	73.04	501 002 458.55
2020-02-03	72.99	476 769 711.28
2020-01-31	72.97	475 686 701.39
2020-01-30	72.96	471 364 448.51
2020-01-29	72.91	450 617 482.65
2020-01-28	72.9	447 371 237.15
2020-01-27	72.89	443 868 779.42
2020-01-24	72.95	444 230 044.38
2020-01-23	72.91	431 965 203.30
2020-01-22	72.84	431 510 966.51
2020-01-21	72.8	430 305 823.68
2020-01-20	72.78	429 639 913.62
2020-01-17	72.72	429 015 711.73
2020-01-16	72.69	427 233 165.91
2020-01-15	72.65	425 166 225.55
2020-01-14	72.62	420 397 182.28
2020-01-13	72.6	420 487 175.62
2020-01-10	72.51	419 543 766.20
2020-01-09	72.46	419 275 334.71
2019-12-31	72.15	413 981 817.33
2019-12-30	72.11	413 743 737.92
2019-12-27	72.06	413 329 951.06
2019-12-26	72.01	412 841 821.71
2019-12-25	72.01	411 391 921.04
2019-12-24	71.96	410 885 744.53
2019-12-23	71.84	410 100 464.50
2019-12-20	71.82	409 298 784.99
2019-12-19	71.8	406 447 891.01
2019-12-18	71.73	404 813 227.77

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-12-17	71.61	403 205 125.57
2019-12-16	71.59	402 718 843.66
2019-12-13	71.48	404 237 932.46
2019-12-12	71.46	404 081 660.94
2019-12-11	71.36	399 713 229.68
2019-12-10	71.34	399 575 730.39
2019-12-09	71.36	400 353 083.29
2019-12-06	71.29	398 655 385.41
2019-12-05	71.28	388 182 859.05
2019-12-04	71.23	386 885 202.73
2019-12-03	71.27	385 777 426.93
2019-12-02	71.19	385 308 447.54
2019-11-29	71.18	383 910 784.79
2019-11-28	71.21	382 778 254.86
2019-11-27	71.16	382 479 280.66
2019-11-26	71.17	382 128 435.40
2019-11-25	71.08	384 648 582.59
2019-11-22	71.14	384 955 666.32
2019-11-21	71.07	384 411 989.24
2019-11-20	71.05	384 311 138.42
2019-11-19	71.06	384 490 453.79
2019-11-18	71.02	384 309 014.30
2019-11-15	70.98	384 105 361.98
2019-11-14	70.93	383 517 564.39
2019-11-13	70.91	383 404 670.49
2019-11-12	70.93	381 939 243.89
2019-11-11	70.92	381 920 843.89
2019-11-08	70.89	379 112 251.74
2019-11-07	70.89	379 086 472.55
2019-11-06	70.83	378 652 546.90

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-11-05	70.85	378 751 458.11
2019-11-01	70.81	378 339 658.12
2019-10-31	70.83	375 358 517.00
2019-10-30	70.78	374 909 923.05
2019-10-29	70.77	374 796 706.61
2019-10-28	70.72	374 464 095.90
2019-10-25	70.58	372 295 495.61
2019-10-24	70.42	371 462 026.01
2019-10-23	70.39	371 140 494.63
2019-10-22	70.34	370 988 181.11
2019-10-21	70.3	369 480 200.88
2019-10-18	70.18	368 886 625.95
2019-10-17	70.08	368 349 109.01
2019-10-16	69.97	367 202 389.75
2019-10-15	69.95	366 577 201.81
2019-10-14	69.94	366 514 570.92
2019-10-11	69.87	366 131 493.45
2019-10-10	69.69	365 093 502.72
2019-10-09	69.63	364 758 120.78
2019-10-08	69.58	364 440 968.99
2019-10-07	69.54	354 208 084.02
2019-10-04	69.43	353 118 921.06
2019-10-03	69.35	352 800 009.63
2019-10-02	69.19	351 984 781.79
2019-10-01	69.34	352 759 433.06
2019-09-30	69.28	352 457 864.63
2019-09-27	69.3	352 515 101.40
2019-09-26	69.26	352 322 751.69
2019-09-25	69.19	351 775 874.59
2019-09-24	69.2	349 402 650.30

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-09-23	69.16	339 054 427.72
2019-09-20	69.09	337 614 992.43
2019-09-19	68.94	336 741 711.42
2019-09-18	68.98	337 208 483.87
2019-09-17	68.96	336 724 570.83
2019-09-16	68.93	336 040 365.80
2019-09-13	68.89	335 848 028.85
2019-09-12	68.87	335 751 699.95
2019-09-11	68.77	335 286 651.88
2019-09-10	68.86	335 726 319.59
2019-09-09	68.79	335 287 540.26
2019-09-06	68.63	344 739 652.59
2019-09-05	68.59	344 523 705.09
2019-09-04	68.47	343 867 331.62
2019-09-03	68.44	343 271 398.70
2019-09-02	68.38	343 048 012.23
2019-08-30	68.34	342 805 509.78
2019-08-29	68.26	342 179 305.80
2019-08-28	68.27	342 175 264.79
2019-08-27	68.24	342 023 096.59
2019-08-26	68.22	341 065 552.73
2019-08-23	68.22	340 558 123.72
2019-08-22	68.19	315 196 074.19
2019-08-21	68.11	314 829 558.00
2019-08-20	67.99	314 247 770.81
2019-08-19	67.99	314 176 277.20
2019-08-16	67.94	313 419 995.25
2019-08-15	67.93	313 356 383.75
2019-08-14	67.94	312 253 889.80
2019-08-13	67.84	309 813 253.37

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-08-12	67.94	310 287 371.95
2019-08-09	67.77	308 193 259.56
2019-08-08	67.86	308 682 894.09
2019-08-07	67.85	309 038 725.40
2019-08-06	67.76	304 638 118.62
2019-08-05	67.77	304 668 752.03
2019-08-02	67.75	305 159 547.27
2019-08-01	67.81	305 406 473.95
2019-07-31	67.61	304 535 146.59
2019-07-30	67.73	305 047 768.91
2019-07-29	67.68	304 814 459.10
2019-07-26	67.61	304 579 214.50
2019-07-25	67.68	304 747 154.29
2019-07-24	67.65	304 627 523.41
2019-07-23	67.57	303 746 910.65
2019-07-22	67.54	303 134 997.32
2019-07-19	67.49	302 818 084.72
2019-07-18	67.46	302 772 272.28
2019-07-17	67.37	301 972 511.51
2019-07-16	67.24	301 469 819.06
2019-07-15	67.27	301 254 887.58
2019-07-12	67.27	301 254 887.53
2019-07-11	67.21	300 929 513.79
2019-07-10	67.12	300 540 541.28
2019-07-09	67.03	300 042 283.61
2019-07-08	66.78	298 934 766.06
2019-07-05	66.69	298 503 528.24
2019-07-04	66.77	298 862 984.13
2019-07-03	66.77	298 843 994.13
2019-07-02	66.67	298 375 239.45

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-07-01	66.65	298 171 821.20
2019-06-28	66.56	297 777 466.09
2019-06-27	66.55	297 720 371.58
2019-06-26	66.59	297 671 675.93
2019-06-25	66.58	297 648 293.08
2019-06-24	66.7	298 166 066.04
2019-06-21	66.6	297 521 142.69
2019-06-20	66.53	297 189 128.87
2019-06-19	66.45	296 821 841.23
2019-06-18	66.45	296 428 141.81
2019-06-17	66.34	295 938 077.46
2019-06-14	66.21	295 386 252.74
2019-06-13	66.13	295 079 168.66
2019-06-11	66.05	294 693 547.79
2019-06-10	65.95	294 219 489.21
2019-06-07	65.85	293 774 852.79
2019-06-06	65.76	293 586 616.22
2019-06-05	65.73	293 357 218.57
2019-06-04	65.69	295 335 933.81
2019-06-03	65.63	295 055 975.01
2019-05-31	65.63	295 051 068.50
2019-05-30	65.48	294 365 756.11
2019-05-29	65.52	294 526 365.32
2019-05-28	65.5	294 456 419.59
2019-05-27	65.4	294 004 159.48
2019-05-24	65.44	294 163 139.46
2019-05-23	65.33	293 689 560.76
2019-05-22	65.31	293 556 083.65
2019-05-21	65.38	293 848 786.22
2019-05-20	65.22	293 251 241.67

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-05-17	65.25	293 331 831.13
2019-05-16	65.21	293 000 549.87
2019-05-15	65.01	292 114 510.44
2019-05-14	65.13	292 813 796.22
2019-05-13	64.99	293 263 389.27
2019-05-08	65.01	293 317 895.01
2019-05-07	64.99	293 233 415.51
2019-05-06	64.96	293 102 528.70
2019-04-30	64.88	292 724 939.26
2019-04-29	64.82	292 417 122.83
2019-04-26	64.8	292 305 230.26
2019-04-25	64.77	292 052 739.07
2019-04-24	64.78	292 081 865.64
2019-04-23	64.79	292 227 382.36
2019-04-22	64.74	291 988 170.31
2019-04-19	64.73	291 916 796.29
2019-04-18	64.68	291 679 952.54
2019-04-17	64.68	291 693 561.29
2019-04-16	64.6	291 328 989.70
2019-04-15	64.51	290 917 021.25
2019-04-12	64.52	289 935 218.59
2019-04-11	64.54	290 017 807.73
2019-04-10	64.51	289 818 997.08
2019-04-09	64.47	289 672 893.85
2019-04-08	64.39	289 304 096.97
2019-04-05	64.34	289 095 040.91
2019-04-04	64.29	288 830 676.59
2019-04-03	64.39	289 306 891.05
2019-04-02	64.27	288 778 311.93
2019-04-01	64.22	288 531 961.71

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-03-29	64.14	288 166 306.28
2019-03-28	64.19	288 393 640.99
2019-03-27	64.25	288 813 447.14
2019-03-26	64.29	288 941 818.98
2019-03-25	64.24	288 750 427.73
2019-03-22	64.13	288 218 751.26
2019-03-21	64.1	290 672 247.74
2019-03-20	63.91	289 798 660.86
2019-03-19	63.99	290 154 661.38
2019-03-18	63.82	289 401 354.27
2019-03-15	63.92	289 803 371.65
2019-03-14	63.93	289 858 673.29
2019-03-13	63.71	291 400 704.81
2019-03-12	63.77	291 745 742.62
2019-03-11	63.86	292 133 059.05
2019-03-07	63.71	291 432 127.77
2019-03-06	63.65	291 167 220.76
2019-03-05	63.71	291 459 417.02
2019-03-04	63.66	291 210 223.73
2019-03-01	63.65	291 161 481.69
2019-02-28	63.62	291 011 456.60
2019-02-27	63.43	289 017 594.79
2019-02-26	63.37	288 618 128.24
2019-02-25	63.38	288 621 593.54
2019-02-22	63.41	288 754 689.62
2019-02-21	63.5	289 165 759.49
2019-02-20	63.52	289 275 690.43
2019-02-19	63.47	289 178 252.29
2019-02-18	63.38	288 744 761.35
2019-02-15	63.46	289 096 774.79

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2019-02-14	63.36	288 642 254.96
2019-02-13	63.47	289 130 315.61
2019-02-12	63.42	290 117 459.03
2019-02-11	63.4	290 062 651.32
2019-02-08	63.42	290 124 516.74
2019-02-07	63.36	289 835 725.80
2019-02-06	63.4	290 028 833.13
2019-02-05	63.34	289 778 221.63
2019-02-04	63.41	290 112 864.02
2019-02-01	63.3	289 577 296.52
2019-01-31	63.28	289 604 469.83
2019-01-30	63.11	288 820 746.74
2019-01-29	63	288 338 894.39
2019-01-28	63.02	288 416 816.01
2019-01-25	63.14	288 972 962.84
2019-01-24	62.92	287 960 420.16
2019-01-23	63.02	288 338 311.95
2019-01-22	62.99	288 237 194.97
2019-01-21	62.91	287 848 922.24
2019-01-18	62.98	288 155 968.91
2019-01-17	63.11	288 750 681.36
2019-01-16	62.98	287 993 835.96
2019-01-15	62.92	287 753 586.30
2019-01-14	62.87	287 496 452.15
2019-01-11	62.75	286 951 184.23
2019-01-10	62.76	287 009 513.15
2019-01-09	62.66	286 543 467.66
2018-12-29	62.59	286 219 556.26
2018-12-28	62.55	286 003 510.66
2018-12-27	62.65	286 397 107.43

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-12-26	62.63	286 188 645.56
2018-12-25	62.66	286 138 747.90
2018-12-24	62.63	285 849 485.73
2018-12-21	62.43	284 934 479.06
2018-12-20	62.42	284 879 293.72
2018-12-19	62.44	284 955 040.21
2018-12-18	62.46	285 439 359.59
2018-12-17	62.42	285 310 590.98
2018-12-14	62.55	285 904 530.76
2018-12-13	62.38	285 733 579.56
2018-12-12	62.22	285 021 785.92
2018-12-11	62.24	285 223 366.30
2018-12-10	62.18	284 705 867.90
2018-12-07	62.11	284 383 587.92
2018-12-06	62.14	284 523 072.79
2018-12-05	62.31	285 297 391.13
2018-12-04	62.11	284 453 628.92
2018-12-03	62.09	284 365 634.53
2018-11-30	62.03	284 101 609.92
2018-11-29	62.11	284 442 169.28
2018-11-28	61.98	283 880 052.07
2018-11-27	61.98	283 871 200.79
2018-11-26	62.03	284 099 208.59
2018-11-23	62	284 001 261.93
2018-11-22	61.93	283 611 592.17
2018-11-21	61.92	283 425 603.59
2018-11-20	62.16	284 511 909.38
2018-11-19	62.22	284 794 637.86
2018-11-16	62.1	284 215 474.68
2018-11-15	61.92	283 414 583.64

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-11-14	61.85	283 082 735.93
2018-11-13	61.84	283 331 390.70
2018-11-12	62.1	284 501 059.44
2018-11-09	62.02	284 138 994.24
2018-11-08	62.07	284 354 002.50
2018-11-07	61.9	283 554 110.49
2018-11-06	61.89	283 552 073.90
2018-11-02	62.04	284 231 523.14
2018-11-01	61.9	283 578 180.19
2018-10-31	61.78	283 009 343.50
2018-10-30	61.74	282 836 027.93
2018-10-29	61.8	283 081 168.20
2018-10-26	61.79	283 029 704.98
2018-10-25	61.93	283 675 477.96
2018-10-24	61.72	282 708 298.86
2018-10-23	61.65	281 357 345.28
2018-10-22	61.72	281 555 794.75
2018-10-19	61.67	281 137 931.29
2018-10-18	61.65	281 038 814.12
2018-10-17	61.6	280 817 889.17
2018-10-16	61.84	282 893 844.13
2018-10-15	61.59	281 668 910.72
2018-10-12	61.68	282 075 901.21
2018-10-11	61.44	280 927 235.63
2018-10-10	61.7	282 149 855.79
2018-10-09	61.46	280 981 521.04
2018-10-08	61.61	281 556 849.03
2018-10-05	61.45	280 820 186.00
2018-10-04	61.38	280 491 220.09
2018-10-03	61.61	281 759 818.79

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-10-02	61.68	272 268 986.62
2018-10-01	61.55	271 706 098.22
2018-09-28	61.36	270 855 929.84
2018-09-27	61.48	271 393 671.28
2018-09-26	61.23	270 282 558.58
2018-09-25	61.24	270 339 775.89
2018-09-24	61.21	270 126 357.95
2018-09-21	61.25	270 260 380.61
2018-09-20	61.18	270 131 297.97
2018-09-19	61.16	269 963 107.97
2018-09-18	61.11	269 747 586.62
2018-09-17	61.01	269 298 492.51
2018-09-14	60.9	268 819 871.44
2018-09-13	60.92	268 932 321.96
2018-09-12	60.84	268 583 219.22
2018-09-11	60.86	270 374 974.39
2018-09-10	60.74	270 019 103.00
2018-09-07	60.74	270 791 726.51
2018-09-06	60.7	270 504 356.78
2018-09-05	60.92	271 496 366.74
2018-09-04	61.13	272 410 462.57
2018-09-03	61.11	272 331 814.95
2018-08-31	61.09	272 242 366.75
2018-08-30	61.02	271 916 631.44
2018-08-29	61.01	271 908 681.31
2018-08-28	60.88	271 291 097.93
2018-08-27	60.87	271 292 738.62
2018-08-24	60.65	270 296 172.13
2018-08-23	60.8	277 126 019.23
2018-08-22	60.64	276 308 282.81

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-08-21	60.75	276 809 637.59
2018-08-20	60.88	277 436 614.04
2018-08-17	60.85	277 228 445.25
2018-08-16	60.85	277 307 221.16
2018-08-15	60.83	277 191 152.18
2018-08-14	60.97	278 118 325.48
2018-08-13	60.91	277 862 072.96
2018-08-10	60.76	277 615 361.57
2018-08-09	61.1	279 161 029.95
2018-08-08	61.19	285 778 175.86
2018-08-07	61.39	286 725 571.33
2018-08-06	61.35	286 796 362.82
2018-08-03	61.21	286 217 515.91
2018-08-02	61.4	286 578 723.10
2018-08-01	61.43	286 169 268.45
2018-07-31	61.34	285 764 656.95
2018-07-30	61.5	286 507 582.62
2018-07-27	61.36	284 667 517.57
2018-07-26	61.47	284 186 264.86
2018-07-25	61.44	284 042 775.14
2018-07-24	61.35	282 856 004.30
2018-07-23	61.38	281 480 920.90
2018-07-20	61.28	281 383 000.93
2018-07-19	61.28	281 363 734.22
2018-07-18	61.22	281 084 766.35
2018-07-17	61.2	281 030 192.33
2018-07-16	61.29	281 413 625.10
2018-07-13	61.2	280 999 646.86
2018-07-12	61.15	280 796 159.08
2018-07-11	61.15	280 782 374.40

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-07-10	61.07	280 406 453.31
2018-07-09	61.24	281 174 882.48
2018-07-06	60.94	279 802 669.61
2018-07-05	60.97	279 892 604.90
2018-07-04	60.86	279 326 638.57
2018-07-03	60.85	279 241 954.25
2018-07-02	60.9	279 456 099.46
2018-06-29	60.91	279 496 580.67
2018-06-28	60.86	278 294 560.38
2018-06-27	60.78	277 939 316.71
2018-06-26	60.71	277 915 208.18
2018-06-25	61.08	279 617 501.97
2018-06-22	60.79	278 267 062.42
2018-06-21	60.84	278 498 758.33
2018-06-20	60.8	278 347 180.70
2018-06-19	60.75	278 031 536.38
2018-06-18	60.85	278 951 268.20
2018-06-15	60.89	279 410 452.35
2018-06-14	60.91	278 551 652.69
2018-06-13	61.24	279 533 139.99
2018-06-09	60.89	277 940 644.16
2018-06-08	60.84	277 710 997.64
2018-06-07	60.83	277 161 311.24
2018-06-06	60.86	277 322 700.94
2018-06-05	60.78	276 993 240.35
2018-06-04	60.89	277 393 914.44
2018-06-01	60.75	276 667 636.13
2018-05-31	60.79	276 834 769.09
2018-05-30	61.1	278 250 435.62
2018-05-29	61.02	277 866 654.56

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-05-28	60.73	275 552 441.31
2018-05-25	61.07	277 009 118.32
2018-05-24	60.68	275 237 412.83
2018-05-23	60.63	274 802 088.99
2018-05-22	60.68	273 928 592.61
2018-05-21	60.65	268 243 526.01
2018-05-18	60.73	268 605 955.63
2018-05-17	60.64	263 339 289.42
2018-05-16	60.59	262 923 450.29
2018-05-15	60.61	262 021 078.88
2018-05-14	60.63	257 253 470.92
2018-05-11	60.61	258 182 223.93
2018-05-10	60.64	258 296 007.78
2018-05-08	60.56	257 667 179.59
2018-05-07	60.71	250 335 222.51
2018-05-04	60.63	250 038 793.90
2018-05-03	60.53	249 459 819.30
2018-04-28	60.47	249 202 768.41
2018-04-27	60.39	248 758 026.90
2018-04-26	60.37	247 709 531.85
2018-04-25	60.3	247 426 734.80
2018-04-24	60.43	247 673 299.58
2018-04-23	60.26	246 974 110.71
2018-04-20	60.1	246 330 144.67
2018-04-19	60.21	243 741 579.68
2018-04-18	60.1	242 858 758.49
2018-04-17	59.84	241 724 082.33
2018-04-16	59.92	242 060 813.63
2018-04-13	60.22	243 102 702.36
2018-04-12	60.14	242 081 783.43

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-04-11	59.96	241 354 389.34
2018-04-10	60.03	241 485 863.78
2018-04-09	60.26	241 681 331.01
2018-04-06	60.78	243 448 646.30
2018-04-05	60.8	243 545 798.98
2018-04-04	60.8	243 356 740.40
2018-04-03	60.75	242 101 078.37
2018-04-02	60.75	241 069 654.85
2018-03-30	60.51	240 151 440.65
2018-03-29	60.61	240 543 620.11
2018-03-28	60.51	240 140 705.33
2018-03-27	60.54	240 236 810.12
2018-03-26	60.51	240 112 702.73
2018-03-23	60.51	240 095 885.55
2018-03-22	60.38	239 603 547.35
2018-03-21	60.3	239 071 414.64
2018-03-20	60.29	238 582 247.28
2018-03-19	60.23	238 270 385.16
2018-03-16	60.13	237 846 656.22
2018-03-15	60.17	237 982 600.45
2018-03-14	60.13	237 827 118.51
2018-03-13	60.17	237 092 435.39
2018-03-12	60.07	236 680 725.65
2018-03-07	60	236 401 138.60
2018-03-06	59.97	236 254 919.55
2018-03-05	59.98	236 818 757.06
2018-03-02	60	236 860 419.73
2018-03-01	59.86	236 467 598.31
2018-02-28	59.85	236 382 232.01
2018-02-27	59.81	236 219 995.27

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-02-26	59.84	236 289 225.46
2018-02-22	59.67	235 625 124.94
2018-02-21	59.63	234 675 256.97
2018-02-20	59.72	234 906 345.44
2018-02-19	59.65	234 561 896.85
2018-02-16	59.58	233 779 266.49
2018-02-15	59.53	230 472 795.25
2018-02-14	59.53	230 450 566.04
2018-02-13	59.9	231 878 032.73
2018-02-12	59.47	230 202 612.30
2018-02-09	59.35	229 742 812.68
2018-02-08	59.32	229 611 108.14
2018-02-07	59.24	229 244 376.20
2018-02-06	59.11	228 745 534.18
2018-02-05	59.07	228 607 179.23
2018-02-02	59.03	226 322 340.24
2018-02-01	59.08	226 487 466.04
2018-01-31	59.05	223 237 737.15
2018-01-30	58.99	216 883 985.85
2018-01-29	58.85	215 847 358.09
2018-01-26	58.86	215 909 588.04
2018-01-25	58.87	215 935 111.95
2018-01-24	58.79	214 136 651.85
2018-01-23	58.81	213 935 329.08
2018-01-22	58.79	213 546 612.47
2018-01-19	58.79	213 556 882.57
2018-01-18	58.83	213 108 591.97
2018-01-17	58.75	212 817 425.04
2018-01-16	58.75	212 817 555.96
2018-01-15	58.72	213 945 531.35

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-01-12	58.67	213 858 743.94
2018-01-11	58.56	213 476 754.72
2018-01-10	58.64	213 710 083.32
2018-01-09	58.59	213 474 335.17
2017-12-29	58.21	211 738 010.12
2017-12-28	58.36	212 291 773.25
2017-12-27	58.33	215 855 246.59
2017-12-26	58.24	214 047 088.90
2017-12-25	58.3	214 238 048.37
2017-12-22	58.2	213 874 166.49
2017-12-21	58.06	213 352 868.13
2017-12-20	58.16	213 751 900.07
2017-12-19	58.08	213 433 745.83
2017-12-18	58.02	213 202 599.14
2017-12-15	57.98	213 051 353.28
2017-12-14	57.91	212 313 521.01
2017-12-13	57.88	214 927 624.42
2017-12-12	57.96	215 221 961.24
2017-12-11	57.9	215 011 689.29
2017-12-08	57.85	214 837 583.68
2017-12-07	57.85	214 571 850.31
2017-12-06	57.85	214 483 915.99
2017-12-05	57.86	214 525 037.82
2017-12-04	57.84	214 446 568.54
2017-12-01	57.73	214 039 147.59
2017-11-30	57.83	214 317 980.87
2017-11-29	57.72	213 898 331.54
2017-11-28	57.7	213 834 415.08
2017-11-27	57.69	213 808 846.48
2017-11-24	57.7	213 765 143.30

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-11-23	57.63	213 510 844.67
2017-11-22	57.59	198 890 924.24
2017-11-21	57.62	198 978 878.40
2017-11-20	57.57	197 321 190.12
2017-11-17	57.54	197 205 929.40
2017-11-16	57.51	197 112 672.48
2017-11-15	57.52	197 151 399.54
2017-11-14	57.47	196 980 590.18
2017-11-13	57.54	197 198 269.71
2017-11-10	57.52	197 151 600.46
2017-11-09	57.5	197 077 692.20
2017-11-08	57.53	197 162 345.68
2017-11-07	57.5	197 073 580.64
2017-11-03	57.51	197 090 897.46
2017-11-02	57.36	195 559 414.75
2017-11-01	57.37	195 600 967.31
2017-10-31	57.27	195 261 676.63
2017-10-30	57.19	194 495 627.00
2017-10-27	57.11	194 206 809.96
2017-10-26	57.08	194 100 580.50
2017-10-25	57.02	193 912 531.08
2017-10-24	57.03	193 934 136.64
2017-10-23	56.99	193 813 851.28
2017-10-20	56.94	193 636 545.57
2017-10-19	56.8	193 147 252.81
2017-10-18	56.82	193 206 521.81
2017-10-17	56.83	193 238 438.11
2017-10-16	56.69	192 282 865.20
2017-10-13	56.57	191 886 423.17
2017-10-12	56.62	192 040 067.35

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-10-11	56.64	192 121 380.02
2017-10-10	56.59	191 928 786.75
2017-10-09	56.61	192 023 126.41
2017-10-06	56.53	191 748 612.71
2017-10-05	56.39	191 259 836.25
2017-10-04	56.36	191 153 935.75
2017-10-03	56.35	191 124 669.15
2017-10-02	56.3	190 935 326.51
2017-09-29	56.35	191 059 681.29
2017-09-28	56.37	191 130 722.56
2017-09-27	56.23	190 668 868.26
2017-09-26	56.22	190 632 244.59
2017-09-25	56.25	190 704 215.92
2017-09-22	56.24	190 679 421.76
2017-09-21	56.3	188 896 077.79
2017-09-20	56.18	188 473 382.71
2017-09-19	56.21	188 569 887.19
2017-09-18	56.11	188 248 693.73
2017-09-15	56.06	188 066 132.57
2017-09-14	56.01	187 892 843.66
2017-09-13	56	187 859 769.86
2017-09-12	55.96	187 754 973.04
2017-09-11	55.97	186 872 031.52
2017-09-08	55.68	185 915 172.20
2017-09-07	55.77	186 195 980.08
2017-09-06	55.63	185 276 655.98
2017-09-05	55.72	185 051 129.85
2017-09-04	55.72	184 053 110.07
2017-09-01	55.64	182 786 755.85
2017-08-31	55.61	181 667 275.71

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-08-30	55.39	180 431 304.61
2017-08-29	55.55	180 477 533.37
2017-08-28	55.56	180 516 497.44
2017-08-25	55.53	179 402 986.54
2017-08-24	55.45	178 651 212.67
2017-08-23	55.46	178 188 040.17
2017-08-22	55.49	178 271 407.62
2017-08-21	55.33	177 267 358.03
2017-08-18	55.38	177 415 985.93
2017-08-17	55.33	177 275 221.86
2017-08-16	55.32	177 247 820.24
2017-08-15	55.3	177 161 577.96
2017-08-14	55.19	176 817 944.57
2017-08-11	55.23	176 952 704.53
2017-08-10	55.24	176 987 411.16
2017-08-09	55.21	176 869 419.23
2017-08-08	55.2	176 845 185.45
2017-08-07	55.1	176 530 918.02
2017-08-04	55.09	175 090 192.29
2017-08-03	54.99	174 293 914.37
2017-08-02	54.9	173 485 936.42
2017-08-01	54.92	173 052 414.00
2017-07-31	55.14	172 722 670.42
2017-07-28	55.02	172 333 874.08
2017-07-27	54.93	171 163 599.58
2017-07-26	54.88	170 907 661.64
2017-07-25	54.82	170 720 550.63
2017-07-24	54.59	169 510 819.56
2017-07-21	54.77	169 556 675.05
2017-07-20	54.57	168 944 955.84

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-07-19	54.8	169 655 595.86
2017-07-18	54.78	169 590 091.99
2017-07-17	54.72	169 393 082.09
2017-07-14	54.75	169 486 794.48
2017-07-13	54.69	169 326 045.47
2017-07-12	54.71	169 383 591.02
2017-07-11	54.63	169 109 709.39
2017-07-10	54.63	169 136 298.49
2017-07-07	54.57	168 926 333.75
2017-07-06	54.59	168 986 790.77
2017-07-05	54.57	168 928 589.66
2017-07-04	54.55	168 881 446.35
2017-07-03	54.57	168 938 007.64
2017-06-30	54.54	168 822 345.45
2017-06-29	54.51	168 732 354.17
2017-06-28	54.47	168 610 132.04
2017-06-27	54.4	168 400 940.30
2017-06-26	54.44	168 509 738.35
2017-06-23	54.33	168 186 029.64
2017-06-22	54.33	168 171 162.21
2017-06-21	54.09	167 417 069.82
2017-06-20	54.3	168 083 901.32
2017-06-19	54.3	168 093 396.95
2017-06-16	54.3	168 084 063.48
2017-06-15	54.28	168 031 176.19
2017-06-14	54.3	168 094 504.81
2017-06-13	54.3	168 066 123.02
2017-06-09	54.16	167 652 614.18
2017-06-08	54.15	167 622 729.81
2017-06-07	54.09	167 417 711.73

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-06-06	54.01	167 193 769.27
2017-06-05	54.02	167 219 436.73
2017-06-02	53.94	166 943 523.60
2017-06-01	53.94	166 952 488.21
2017-05-31	53.94	166 963 655.88
2017-05-30	53.87	166 734 933.97
2017-05-29	53.83	166 625 740.23
2017-05-26	53.8	166 518 568.53
2017-05-25	53.81	166 560 845.48
2017-05-24	53.73	166 309 615.27
2017-05-23	53.75	166 354 483.81
2017-05-22	53.72	166 989 771.69
2017-05-19	53.68	166 881 205.61
2017-05-18	53.63	165 313 180.91
2017-05-17	53.64	165 319 940.21
2017-05-16	53.65	165 336 660.77
2017-05-15	53.58	164 637 595.11
2017-05-12	53.54	164 514 984.81
2017-05-11	53.61	164 710 134.18
2017-05-10	53.57	164 585 259.76
2017-05-05	53.46	164 268 925.45
2017-05-04	53.38	163 512 693.07
2017-05-03	53.32	161 816 381.28
2017-05-02	53.44	162 176 812.16
2017-04-28	53.36	161 421 829.49
2017-04-27	53.34	161 361 411.34
2017-04-26	53.31	161 287 893.65
2017-04-25	53.29	161 211 573.65
2017-04-24	53.3	161 259 131.55
2017-04-21	53.21	160 972 118.10

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-04-20	53.18	160 885 215.59
2017-04-19	53.15	160 792 219.22
2017-04-18	53.05	160 494 454.23
2017-04-17	53	160 354 524.12
2017-04-14	52.99	160 325 252.26
2017-04-13	52.98	160 272 551.72
2017-04-12	52.94	160 148 430.11
2017-04-11	52.93	160 123 374.22
2017-04-10	52.92	160 105 159.93
2017-04-07	52.91	160 062 938.48
2017-04-06	52.85	159 878 899.61
2017-04-05	52.77	159 657 697.56
2017-04-04	52.76	159 613 146.14
2017-04-03	52.71	159 466 184.82
2017-03-31	52.75	159 585 493.32
2017-03-30	52.68	159 367 405.88
2017-03-29	52.66	159 317 795.20
2017-03-28	52.61	159 153 192.69
2017-03-27	52.56	159 006 423.05
2017-03-24	52.46	158 712 850.36
2017-03-23	52.44	158 636 040.81
2017-03-22	52.38	158 459 354.03
2017-03-21	52.29	158 193 209.39
2017-03-20	52.4	11 527 739.91
2017-03-17	52.32	11 509 544.56
2017-03-16	52.23	11 490 864.85
2017-03-15	52.2	11 483 663.14
2017-03-14	52.03	11 445 684.33
2017-03-13	52.13	11 467 586.22
2017-03-10	52.09	11 459 993.06

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-03-09	52.03	11 447 413.48
2017-03-07	52.09	11 460 071.56
2017-03-06	52.03	11 445 684.03
2017-03-03	51.99	11 438 031.90
2017-03-02	51.8	11 396 624.73
2017-03-01	51.9	11 418 981.17
2017-02-28	51.77	11 390 496.49
2017-02-27	51.87	11 411 003.68
2017-02-22	51.8	11 396 222.40
2017-02-21	51.66	11 364 675.82
2017-02-20	51.69	11 372 051.97
2017-02-17	51.65	11 362 214.15
2017-02-16	51.55	11 340 782.21
2017-02-15	51.53	11 337 541.31
2017-02-14	51.55	11 341 891.98
2017-02-13	51.46	11 320 733.49
2017-02-10	51.43	11 313 756.91
2017-02-09	51.48	11 325 579.29
2017-02-08	51.39	11 305 670.15
2017-02-07	51.35	11 296 863.71
2017-02-06	51.28	11 282 335.92
2017-02-03	51.3	11 284 907.30
2017-02-02	51.22	11 268 284.03
2017-02-01	51.17	11 257 955.10
2017-01-31	51.22	11 267 301.75
2017-01-30	51.16	11 255 477.79
2017-01-27	51.1	11 241 524.09
2017-01-26	51.02	11 223 715.60
2017-01-25	51.04	11 229 104.39
2017-01-24	51.06	11 233 718.89

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-01-23	50.96	11 211 644.58
2017-01-20	51.08	11 237 711.51
2017-01-19	50.93	11 205 454.87
2017-01-18	51.02	11 223 853.42
2017-01-17	50.96	11 210 413.72
2017-01-16	50.93	11 204 654.98
2017-01-13	50.79	11 174 428.26
2017-01-12	50.78	11 170 752.08
2017-01-11	50.77	11 168 642.26
2017-01-10	50.75	11 165 569.34
2017-01-09	50.72	11 159 451.29
2016-12-30	50.59	11 129 906.97
2016-12-29	50.47	11 102 471.92
2016-12-28	50.48	11 106 271.96
2016-12-27	50.53	11 117 385.45
2016-12-26	50.51	11 112 178.80
2016-12-23	50.45	11 099 328.08
2016-12-22	50.45	11 098 522.73
2016-12-21	50.42	11 093 031.24
2016-12-20	50.45	11 098 130.58
2016-12-19	50.41	11 090 357.67
2016-12-16	50.39	11 086 742.75
2016-12-15	50.25	11 055 995.68
2016-12-14	50.27	11 059 430.24
2016-12-13	50.27	11 059 660.81
2016-12-12	50.06	11 014 098.56
2016-12-09	50.14	11 031 718.35
2016-12-08	50.02	11 004 606.72
2016-12-07	50.1	11 023 069.64
2016-12-06	49.99	10 998 615.26

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-12-05	50.05	11 009 988.36
2016-12-02	50.06	11 012 426.20
2016-12-01	50.03	11 007 179.65
2016-11-30	49.99	10 996 912.71
2016-11-29	49.98	10 995 841.43
2016-11-28	50.06	11 013 366.46
2016-11-25	50.07	11 014 407.68
2016-11-24	49.92	10 982 566.88
2016-11-23	49.84	10 965 162.07
2016-11-22	49.86	10 969 283.11
2016-11-21	49.9	10 978 751.27