

Дата расчета	Стоимость чистых активов, руб.	Стоимость инвестиционного пая, руб.	Изменение за период	Дата и время публикации
на 15.12.2015	160 000 000,00	1 000,00	0	16.12.2015 17:23
на 31.12.2015	159 749 867,11	998,44	-0,16	11.01.2016 18:15
на 29.01.2016	160 518 296,03	1003,24	0,48	01.02.2016 18:20
на 29.02.2016	161 902 416,99	1011,89	0,86	01.03.2016 17:47