

Дата расчета	Стоимость чистых активов, руб.	Стоимость инвестиционного пая, руб.	Изменение за период	Дата и время публикации
на 18.09.2013	80 000 000,00	10 000,00	0	19.09.2013 12:00
на 30.09.2013	79 540 578,38	9 942,57	-0,57	01.10.2013 18:00
на 31.10.2013	79 213 321,51	9 901,67	-0,41	01.11.2013 18:50
на 29.11.2013	75 520 795,73	9 440,10	-4,66	02.12.2013 18:00
на 31.12.2013	74 976 563,77	9 372,07	-0,72	09.01.2014 18:20
на 31.01.2014	74 804 748,69	9 350,59	-0,23	03.02.2014 19:27
на 28.02.2014	74 220 030,38	9 277,50	-0,78	03.03.2014 18:45
на 31.03.2014	73 659 100,43	9 207,39	-0,76	01.04.2014 17:15
на 30.04.2014	72 788 041,44	9 098,51	-1,18	07.05.2014 18:10
на 30.05.2014	72 065 822,33	9 008,23	-0,99	02.06.2014 17:25
на 30.06.2014	71 509 345,86	8 938,67	-0,77	01.07.2014 15:57
на 31.07.2014	70 955 161,66	8 869,40	-0,77	01.08.2014 16:16
на 14.08.2014	70 957 660,01	8 869,71	0	15.08.2014 17:18
на 15.08.2014	70 957 924,76	8 869,74	0	18.08.2014 15:36
на 29.08.2014	70 404 041,13	8 800,51	-0,78	01.09.2014 18:19
на 25.09.2014	70 408 162,09	8 801,02	0	26.09.2014 14:59
на 26.09.2014	70 408 342,84	8 801,04	0	29.09.2014 17:08
на 30.09.2014	69 851 941,83	8 731,49	-0,79	01.10.2014 12:40
на 31.10.2014	83 308 734,53	9 675,81	10,82	05.11.2014 16:55
на 28.11.2014	82 749 654,75	9 610,88	-0,67	01.12.2014 17:00
на 31.12.2014	82 168 355,18	9 543,36	-0,7	12.01.2015 17:38
на 30.01.2015	84 580 264,21	9 823,49	2,94	02.02.2015 18:15
на 27.02.2015	84 087 234,51	9 766,23	-0,58	02.03.2015 18:11
на 31.03.2015	83 540 735,14	9 702,76	-0,65	01.04.2015 15:17
на 30.04.2015	79 894 436,47	9 279,26	-4,36	05.05.2015 17:51
на 29.05.2015	79 330 969,64	9 213,82	-0,71	01.06.2015 17:55
на 30.06.2015	78 788 170,85	9 150,77	-0,68	01.07.2015 17:13
на 31.07.2015	78 235 580,68	9 086,59	-0,7	03.08.2015 17:15
на 31.08.2015	77 673 620,19	9 021,33	-0,72	01.09.2015 17:47
на 30.09.2015	77 116 072,90	8 956,57	-0,72	01.10.2015 17:25
на 30.10.2015	73 687 666,59	8 558,38	-4,45	02.11.2015 18:41
на 05.11.2015	73 689 103,44	8 558,55	0	06.11.2015 13:03
на 06.11.2015	73 692 476,69	8 558,94	0	09.11.2015 18:19
на 30.11.2015	75 439 677,38	8 495,46	-0,74	01.12.2015 17:58
на 31.12.2015	75 308 932,06	8 480,74	-0,17	11.01.2016 17:01
на 29.01.2016	79 044 495,92	8 901,41	4,96	01.02.2016 18:11
на 29.02.2016	78 923 925,14	8 887,83	-0,15	01.03.2016 21:11