

Дата расчета	Стоимость чистых активов. руб.	Стоимость инвестиционного пая. руб.	Изменение за период СЧА, %	Изменение за период стоимости инвестиционного пая, %	Дата и время публикации
на 05.04.2016	130 123 000,00	1 000,00	-		06.04.2016 16:35
на 29.04.2016	129 813 776,43	997,62	-0,24	-0,24	04.05.2016 19:20
на 31.05.2016	132 695 626,81	1 019,77	2,22	2,22	01.06.2016 20:30
на 30.06.2016	130 867 622,71	1 005,72	-1,38	-1,38	01.07.2016 17:45
на 29.07.2016	133 607 944,86	1 026,78	2,09	2,09	12.09.2016 17:05
на 31.08.2016	135 496 530,52	1 041,30	1,41	1,41	12.09.2016 17:05
на 30.09.2016	134 453 719,66	1 033,28	-0,77	-0,77	03.10.2016 20:05
на 31.10.2016	139 704 594,25	1 073,63	3,91	3,91	01.11.2016 20:00
на 30.11.2016	140 309 294,85	1 078,28	0,43	0,43	01.12.2016 20:00
на 30.12.2016	138 553 362,26	1 064,79	-1,25	-1,25	09.01.2017 20:00
на 31.01.2017	136 338 624,31	1 047,77	-1,60	-1,60	01.02.2017 20:00
на 28.02.2017	143 171 766,69	1100,28	5,01	5,01	01.03.2017 20:00
на 31.03.2017	142 155 101,27	1092,47	-0,71	-0,71	03.04.2017 20:00
на 28.04.2017	142 380 454,12	1094,2	0,16	0,16	02.05.2017 20:00
на 31.05.2017	141 959 441,22	1090,96	-0,30	-0,30	01.06.2017 17:00
на 30.06.2017	140 734 537,51	1081,55	-0,86	-0,86	03.07.2017 17:20
на 31.07.2017	140 513 039,47	1079,85	-0,16	-0,16	02.08.2017 16:30
на 31.08.2017	144 124 497,07	1107,6	2,57	2,57	01.09.2017 18:00
на 29.09.2017	143 460 265,88	1102,5	-0,46	-0,46	02.10.2017 16:00
на 31.10.2017	143 572 791,37	1103,36	0,08	0,08	01.11.2017 16:30
на 30.11.2017	144 369 559,93	1109,49	0,55	0,56	01.12.2017 16:00
на 29.12.2017	143 244 181,96	1100,84	-0,78	-0,78	09.01.2018 19:00
на 31.01.2018	144 316 018,81	1109,07	0,75	0,75	01.02.2018 19:00
на 28.02.2018	146 217 436,44	1123,69	1,32	1,32	01.03.2018 19:00
на 30.03.2018	143 519 835,45	1102,96	-1,84	-1,84	02.04.2018 17:00
на 28.04.2018	145 120 651,15	1115,26	1,12	1,12	03.05.2018 17:00
на 31.05.2018	145 467 577,65	1117,92	0,24	0,24	01.06.2018 16:00
на 29.06.2018	144 294 315,93	1108,91	-0,81	-0,81	02.07.2018 16:00
на 31.07.2018	144 364 656,84	1109,45	0,05	0,05	01.08.2018 17:00
на 31.08.2018	145 364 787,52	1117,13	0,69	0,69	03.09.2018 14:00
на 28.09.2018	144 478 946,12	1110,33	-0,61	-0,61	01.10.2018 16:00
на 31.10.2018	143 058 026,61	1099,41	-0,98	-0,98	01.11.2018 16:00
на 30.11.2018	141 796 012,44	1089,71	-0,88	-0,88	03.12.2018 17:00
на 29.12.2018	140 166 449,78	1 077,18	-1,15	-1,15	09.12.2018 17:00
на 31.01.2019	143 114 320,70	1 099,84	2,10	2,10	01.02.2019 14:00