

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 27.07.2017	145 863 564.61	301 653.54	-		27.07.2017 18:07
на 31.07.2017	146 227 884.96	302406.97	0.25	0.25	01.08.2017 16:50
на 31.08.2017	151 011 602.78	312299.95	3.27	3.27	01.09.2017 18:00
на 29.09.2017	149 623 545.83	309429.38	-0.92	-0.92	04.10.2017 18:00
на 31.10.2017	148 042 149.56	306158.97	-1.06	-1.06	01.11.2017 17:00
на 30.11.2017	148 328 156.23	306 750.45	0.19	0.19	01.12.2017 17:00
на 29.12.2017	147 335 811.75	304 698.22	-0.67	-0.67	09.01.2018 18:00
на 31.01.2018	149 245 721.71	308 648.02	1.30	1.30	01.02.2018 18:00
на 28.02.2018	150 422 310.10	311 081.27	0.79	0.79	01.03.2018 18:00
на 30.03.2018	149 824 703.77	309 845.38	-0.40	-0.40	02.04.2018 17:00
на 28.04.2018	150 745 635.00	311749.92	0.61	0.61	03.05.2018 16:00
на 31.05.2018	152 344 866.97	315057.21	1.06	1.06	01.06.2018 15:00
на 29.06.2018	149 828 839.15	309853.94	-1.65	-1.65	02.07.2018 17:00
на 31.07.2018	149 667 056.40	309519.36	-0.11	-0.11	01.08.2018 16:00
на 31.08.2018	149 851 294.45	309900.38	0.12	0.12	03.09.2018 15:00
на 28.09.2018	147 872 375.72	305807.87	-1.32	-1.32	01.10.2018 16:00
на 31.10.2018	151 566 136.42	313446.76	2.50	2.50	01.11.2018 15:00
на 30.11.2018	151 907 256.97	314152.21	0.23	0.23	03.12.2018 16:00
на 29.12.2018	149 714 493.00	309617.46	-1.44	-1.44	09.01.2019 18:00
на 31.01.2019	151 937 182.55	314214.10	1.48	1.48	01.02.2019 16:00