

| 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 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 | -0.16 | 11.01.2016 18:15 |
| на 29.01.2016 | 160 518 296.03 | 1 003.24 | 0.48 | 0.48 | 01.02.2016 18:20 |
| на 29.02.2016 | 161 902 416.99 | 1 011.89 | 0.86 | 0.86 | 01.03.2016 17:47 |
| на 31.03.2016 | 162 596 182.56 | 1 016.23 | 0.43 | 0.43 | 01.04.2016 17:24 |
| на 29.04.2016 | 158 835 264.67 | 992.72 | -2.31 | -2.31 | 04.05.2016 19:56 |
| на 31.05.2016 | 162 243 269.02 | 1 014.02 | 2.15 | 2.15 | 01.06.2016 20:40 |
| на 30.06.2016 | 158 122 207.74 | 988.26 | -2.54 | -2.54 | 07.07.2016 17:15 |
| на 29.07.2016 | 157 961 766.30 | 987.26 | -0.1 | -0.10 | 01.08.2016 17:20 |
| на 31.08.2016 | 158 695 218.18 | 991.85 | 0.46 | 0.46 | 01.09.2016 18:50 |
| на 30.09.2016 | 157 829 955.76 | 986.44 | -0.55 | -0.55 | 03.10.2016 18:50 |
| на 31.10.2016 | 157 722 699.68 | 985.77 | -0.07 | -0.07 | 01.11.2016 19:40 |
| на 30.11.2016 | 158 095 664.86 | 988.10 | 0.24 | 0.24 | 01.12.2016 20:00 |
| на 30.12.2016 | 152 378 461.05 | 952.37 | -3.62 | -3.62 | 09.01.2017 20:00 |
| на 31.01.2017 | 153 225 869.35 | 957.66 | 0.56 | 0.56 | 01.02.2017 20:00 |
| на 28.02.2017 | 153 832 481.65 | 961.45 | 0.40 | 0.40 | 01.03.2017 20:00 |
| на 31.03.2017 | 152 686 756.05 | 954.29 | -0.74 | -0.74 | 03.04.2017 20:00 |
| на 28.04.2017 | 153 196 188.52 | 957.48 | 0.33 | 0.33 | 02.05.2017 20:00 |
| на 31.05.2017 | 153 656 165.75 | 960.35 | 0.30 | 0.30 | 01.06.2017 17:00 |
| на 30.06.2017 | 152 081 234.61 | 950.51 | -1.02 | -1.02 | 03.07.2017 17:20 |
| на 31.07.2017 | 152 259 472.42 | 951.62 | 0.12 | 0.12 | 01.08.2017 17:20 |
| на 31.08.2017 | 152 971 911.02 | 956.07 | 0.47 | 0.47 | 01.09.2017 18:00 |
| на 29.09.2017 | 151 588 374.66 | 947.43 | -0.90 | -0.90 | 02.10.2017 17:00 |
| на 31.10.2017 | 152 074 457.60 | 950.47 | 0.32 | 0.32 | 01.11.2017 17:00 |
| на 30.11.2017 | 152 437 642.68 | 952.74 | 0.24 | 0.24 | 01.12.2017 17:00 |
| на 29.12.2017 | 155 623 697.16 | 972.65 | 2.09 | 2.09 | 09.01.2018 18:00 |
| на 31.01.2018 | 156 654 825.47 | 979.09 | 0.66 | 0.66 | 01.02.2018 18:00 |
| на 28.02.2018 | 157 521 232.66 | 984.51 | 0.55 | 0.55 | 01.03.2018 18:00 |
| на 30.03.2018 | 156 432 655.36 | 977.70 | -0.69 | -0.69 | 02.04.2018 16:00 |
| на 28.04.2018 | 156 502 656.01 | 978.14 | 0.04 | 0.05 | 03.05.2018 16:00 |
| на 31.05.2018 | 156 923 130.30 | 980.77 | 0.27 | 0.27 | 01.06.2018 15:00 |
| на 29.06.2018 | 156 237 744.50 | 976.49 | -0.44 | -0.44 | 02.07.2018 17:00 |
| на 31.07.2018 | 156 341 380.92 | 977.13 | 0.07 | 0.07 | 01.08.2018 16:00 |
| на 31.08.2018 | 157 301 007.04 | 983.13 | 0.61 | 0.61 | 03.09.2018 15:00 |
| на 28.09.2018 | 156 070 412.93 | 975.44 | -0.78 | -0.78 | 01.10.2018 16:00 |
| на 31.10.2018 | 156 307 163.98 | 976.92 | 0.15 | 0.15 | 01.11.2018 13:00 |
| на 30.11.2018 | 156 114 762.44 | 975.72 | -0.12 | -0.12 | 03.12.2018 16:00 |
| на 29.12.2018 | 155 313 415.57 | 970.71 | -0.51 | -0.51 | 09.01.2019 16:00 |
| на 31.01.2019 | 156 267 852.45 | 976.67 | 0.61 | 0.61 | 01.02.2019 16:00 |