

Дата расчета	Стоимость чистых активов. руб.	Стоимость инвестиционного пая. руб.	Изменение за период СЧА, %	Изменение за период стоимости инвестиционного пая,%
на 22.11.2017	60 450 000,00	300 000,00	-	-
на 30.11.2017	60 099 503,71	298 260,56	-0,58	-0,58
на 29.12.2017	60 246 812,01	298 991,62	0,25	0,25
на 31.01.2018	60 999 334,99	302 726,23	1,25	1,25
на 28.02.2018	60 929 084,88	302 377,59	-0,12	-0,12
на 30.03.2018	60 691 834,49	301 200,17	-0,39	-0,39
на 28.04.2018	60 812 827,29	301 800,63	0,20	0,20
на 31.05.2018	61 288 223,67	304 159,92	0,78	0,78
на 29.06.2018	61 036 263,90	302 909,50	-0,41	-0,41
на 31.07.2018	61 153 421,60	303 490,93	0,19	0,19
на 31.08.2018	61 252 386,20	303 982,07	0,16	0,16
на 28.09.2018	60 886 076,71	302 164,15	-0,60	-0,60
на 31.10.2018	60 722 515,97	301 352,44	-0,27	-0,27
на 30.11.2018	60 741 572,71	301 447,01	0,03	0,03
на 29.12.2018	60 444 242,51	299 971,43	-0,49	-0,49
на 31.01.2019	61 742 523,84	306 414,51	2,15	2,15