

Дата	Стоимость чистых активов, руб.	Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб.	Процентное изменение стоимости чистых активов, %	Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %
28.04.2017	61 834 847,37	9 973,36		
31.05.2017	61 613 672,41	9 937,69	-0,36%	-0,36%
30.06.2017	61 408 267,11	9 904,56	-0,33%	-0,33%
31.07.2017	66 904 245,92	10 791,01	8,95%	8,95%
31.08.2017	66 571 646,57	10 737,36	-0,50%	-0,50%
29.09.2017	66 212 910,38	10 679,50	-0,54%	-0,54%
31.10.2017	65 915 275,06	10 631,50	-0,45%	-0,45%
30.11.2017	65 742 421,33	10 603,62	-0,26%	-0,26%
29.12.2017	65 534 598,65	10 570,10	-0,32%	-0,32%
18.01.2018	62 586 471,54	10 094,59	-4,50%	-4,50%
31.01.2018	29 214 959,54	4 712,09	-53,32%	-53,32%
28.02.2018	29 143 422,87	4 700,55	-0,24%	-0,24%
30.03.2018	29 138 800,80	4 699,81	-0,02%	-0,02%
28.04.2018	29 127 049,23	4 697,91	-0,04%	-0,04%
31.05.2018	29 137 942,28	4 699,67	0,04%	0,04%
29.06.2018	29 054 436,45	4 686,20	-0,29%	-0,29%
31.07.2018	43 311 237,04	6 985,68	49,07%	49,07%
31.08.2018	43 187 672,92	6 965,75	-0,29%	-0,29%
28.09.2018	42 930 516,34	6 924,28	-0,60%	-0,60%
31.10.2018	42 605 645,85	6 871,88	-0,76%	-0,76%
30.11.2018	26 603 645,85	4 290,91	-37,56%	-37,56%
29.12.2018	26 288 225,20	4 240,04	-1,19%	-1,19%
31.01.2019	26 524 146,23	4 278,09	0,90%	0,90%