| РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ | | | |
|---|---|---|---|
| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
| 30.12.2016 | 189 628 412,68 | 212 708,71833 | 891,49 |
| 30.11.2016 | 192 304 529,51 | 212 708,71833 | 904,07 |
| 31.10.2016 | 191 814 987,60 | 212 708,71833 | 901,77 |
| 30.09.2016 | 191 387 553,26 | 212 708,71833 | 899,76 |