РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ			
Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
29.09.2017	174 348 307,48	212 708,71833	819,66
31.08.2017	174 154 506,64	212 708,71833	818,75
31.07.2017	171 846 647,21	212 708,71833	807,90
30.06.2017	176 657 418,13	212 708,71833	830,51
31.05.2017	178 473 522,72	212 708,71833	839,05
28.04.2017	185 523 099,36	212 708,71833	872,19
31.03.2017	186 039 956,39	212 708,71833	874,62
28.02.2017	184 832 890,73	212 708,71833	868,95
31.01.2017	190 592 046,62	212 708,71833	896,02
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