

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
31.07.2020	52 151 907,75	115 000 000,00	0,45
30.06.2020	52 420 687,14	115 000 000,00	0,46
29.05.2020	52 789 528,26	115 000 000,00	0,46
30.04.2020	54 256 533,94	115 000 000,00	0,47
27.03.2020	55 889 112,59	115 000 000,00	0,49
28.02.2020	54 336 076,72	115 000 000,00	0,47
31.01.2020	54 650 945,74	115 000 000,00	0,48
31.12.2019	51 075 447,30	115 000 000,00	0,44
29.11.2019	51 331 436,34	115 000 000,00	0,45
31.10.2019	52 839 099,07	115 000 000,00	0,46
30.09.2019	52 983 195,73	115 000 000,00	0,46
30.08.2019	64 857 635,34	115 000 000,00	0,56
31.07.2019	63 691 232,44	115 000 000,00	0,55
28.06.2019	64 045 445,22	115 000 000,00	0,56
31.05.2019	64 257 802,93	115 000 000,00	0,56
30.04.2019	64 856 392,31	115 000 000,00	0,56
29.03.2019	66 449 676,75	115 000 000,00	0,58
28.02.2019	69 553 700,81	115 000 000,00	0,60
31.01.2019	69 957 644,35	115 000 000,00	0,61
29.12.2018	69 058 647,45	115 000 000,00	0,60
30.11.2018	73 614 814,41	115 000 000,00	0,64
31.10.2018	74 650 356,29	115 000 000,00	0,65
28.09.2018	75 688 993,82	115 000 000,00	0,66
31.08.2018	61 542 290,33	115 000 000,00	0,54
31.07.2018	62 786 126,03	115 000 000,00	0,55
29.06.2018	63 116 024,31	115 000 000,00	0,55
31.05.2018	63 314 892,87	115 000 000,00	0,55
28.04.2018	64 084 311,12	115 000 000,00	0,56
30.03.2018	64 355 704,18	115 000 000,00	0,56
28.02.2018	65 192 337,79	115 000 000,00	0,57
31.01.2018	66 235 587,79	115 000 000,00	0,58
29.12.2017	70 283 192,64	115 000 000,00	0,61
30.11.2017	70 767 962,59	115 000 000,00	0,62
31.10.2017	71 022 295,74	115 000 000,00	0,62
29.09.2017	71 639 660,63	115 000 000,00	0,62
31.08.2017	72 294 795,52	115 000 000,00	0,63
31.07.2017	72 036 052,42	115 000 000,00	0,63
30.06.2017	73 370 746,34	115 000 000,00	0,64
31.05.2017	73 932 944,45	115 000 000,00	0,64
28.04.2017	75 255 776,79	115 000 000,00	0,65
31.03.2017	75 979 199,02	115 000 000,00	0,66
28.02.2017	77 934 099,36	115 000 000,00	0,68
31.01.2017	78 203 426,08	115 000 000,00	0,68
30.12.2016	77 141 361,51	115 000 000,00	0,67
30.11.2016	77 672 827,68	115 000 000,00	0,68
31.10.2016	78 196 292,26	115 000 000,00	0,68
30.09.2016	80 144 150,03	115 000 000,00	0,70
31.08.2016	91 427 992,88	115 000 000,00	0,80
29.07.2016	90 780 518,69	115 000 000,00	0,79
30.06.2016	91 069 203,61	115 000 000,00	0,79
31.05.2016	91 272 714,32	115 000 000,00	0,79
29.04.2016	91 431 122,47	115 000 000,00	0,80
31.03.2016	91 535 480,88	115 000 000,00	0,80
29.02.2016	103 155 326,15	115 000 000,00	0,90
29.01.2016	103 384 542,44	115 000 000,00	0,90
31.12.2015	103 370 623,36	115 000 000,00	0,90
30.11.2015	107 530 843,59	115 000 000,00	0,94
30.10.2015	107 896 256,82	115 000 000,00	0,94

30.09.2015	102 200 105,17	115 000 000,00	0,89
31.08.2015	116 802 288,33	115 000 000,00	1,02
31.07.2015	128 816 894,12	115 000 000,00	1,12
30.06.2015	129 314 917,41	115 000 000,00	1,12
29.05.2015	133 407 238,61	115 000 000,00	1,16
30.04.2015	133 913 236,15	115 000 000,00	1,16
31.03.2015	134 378 066,18	115 000 000,00	1,17
27.02.2015	139 722 626,27	115 000 000,00	1,21
30.01.2015	139 739 392,46	115 000 000,00	1,22
31.12.2014	137 504 229,27	115 000 000,00	1,20
28.11.2014	136 267 646,45	115 000 000,00	1,18
31.10.2014	136 878 236,05	115 000 000,00	1,19
30.09.2014	133 329 215,67	115 000 000,00	1,16
29.08.2014	130 334 537,97	115 000 000,00	1,13
31.07.2014	136 604 165,65	115 000 000,00	1,19
30.06.2014	135 804 983,01	115 000 000,00	1,18
30.05.2014	134 514 646,79	115 000 000,00	1,17
30.04.2014	133 489 182,49	115 000 000,00	1,16
31.03.2014	133 806 899,22	115 000 000,00	1,16
28.02.2014	134 039 897,43	115 000 000,00	1,17
31.01.2014	133 018 029,51	115 000 000,00	1,16
31.12.2013	131 894 240,21	115 000 000,00	1,15
29.11.2013	130 518 327,81	115 000 000,00	1,13
31.10.2013	130 435 342,18	115 000 000,00	1,13
30.09.2013	127 191 353,77	115 000 000,00	1,11
30.08.2013	127 366 463,35	115 000 000,00	1,11
31.07.2013	127 148 628,99	115 000 000,00	1,11
28.06.2013	126 922 179,54	115 000 000,00	1,10
31.05.2013	126 726 598,17	115 000 000,00	1,10
30.04.2013	126 608 446,28	115 000 000,00	1,10
29.03.2013	127 182 004,31	115 000 000,00	1,11
28.02.2013	127 093 159,41	115 000 000,00	1,11
31.01.2013	126 845 124,56	115 000 000,00	1,10
29.12.2012	124 194 924,96	115 000 000,00	1,08
30.11.2012	124 099 263,92	115 000 000,00	1,08
31.10.2012	124 140 232,95	115 000 000,00	1,08
28.09.2012	123 868 989,41	115 000 000,00	1,08
31.08.2012	123 638 823,06	115 000 000,00	1,08
31.07.2012	123 487 885,83	115 000 000,00	1,07
03.07.2012	53 702 228,80	50 000 000,00	1,07
29.06.2012	53 685 417,33	50 000 000,00	1,07
31.05.2012	53 542 928,60	50 000 000,00	1,07
28.04.2012	53 518 428,83	50 000 000,00	1,07
30.03.2012	53 010 949,96	50 000 000,00	1,06
29.02.2012	53 520 741,94	50 000 000,00	1,07
31.01.2012	53 394 413,90	50 000 000,00	1,07
30.12.2011	52 122 245,82	50 000 000,00	1,04
30.11.2011	52 052 187,45	50 000 000,00	1,04
31.10.2011	51 916 172,35	50 000 000,00	1,04
30.09.2011	51 827 495,77	50 000 000,00	1,04
31.08.2011	51 628 041,67	50 000 000,00	1,03
29.07.2011	51 696 932,21	50 000 000,00	1,03
30.06.2011	51 472 152,73	50 000 000,00	1,03
31.05.2011	51 440 335,69	50 000 000,00	1,03
29.04.2011	51 352 238,85	50 000 000,00	1,03
31.03.2011	51 295 137,13	50 000 000,00	1,03
28.02.2011	51 382 294,53	50 000 000,00	1,03
31.01.2011	51 509 158,37	50 000 000,00	1,03
31.12.2010	51 050 921,31	50 000 000,00	1,02
30.11.2010	50 630 530,34	50 000 000,00	1,01
29.10.2010	49 547 684,70	50 000 000,00	0,99
30.09.2010	49 768 966,26	50 000 000,00	1,00
31.08.2010	49 935 483,87	50 000 000,00	1,00
20.08.2010	50 000 000,00	50 000 000,00	1,00