

Стоимость пая и СЧА

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-03-16	118.92	3 263 015 376.40
2018-03-15	118.76	3 258 578 218.56
2018-03-14	118.89	3 262 077 496.64
2018-03-13	118.27	3 245 047 700.02
2018-03-12	118.61	3 254 427 918.42
2018-03-07	117.82	3 232 793 054.00
2018-03-06	119.01	3 265 229 304.77
2018-03-05	117.99	3 237 314 062.88
2018-03-02	117.47	3 223 224 588.73
2018-03-01	117.21	3 216 096 044.69
2018-02-28	115.74	3 175 730 821.72
2018-02-27	116.41	3 193 978 767.37
2018-02-26	118.18	3 242 663 275.70
2018-02-22	117.77	3 231 218 924.27
2018-02-21	117.59	3 226 365 770.93
2018-02-20	117.14	3 213 970 960.69
2018-02-19	117.2	3 215 788 090.08
2018-02-16	117.72	3 229 988 568.70
2018-02-15	119.63	3 282 339 433.34
2018-02-14	120.02	3 292 963 029.47
2018-02-13	120.9	3 317 227 881.25
2018-02-12	121.16	3 324 278 014.70
2018-02-09	120.13	3 296 210 057.02
2018-02-08	118.89	3 262 161 029.46
2018-02-07	119.24	3 271 720 159.17
2018-02-06	118.01	3 238 052 393.44
2018-02-05	116.88	3 206 849 019.05
2018-02-02	117.39	3 220 785 614.73
2018-02-01	117.21	3 215 885 408.55

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2018-01-31	117.36	3 220 168 844.83
2018-01-30	117.35	3 219 698 545.10
2018-01-29	116.33	3 191 806 119.02
2018-01-26	116.65	3 200 667 356.41
2018-01-25	117.53	3 224 883 043.58
2018-01-24	117.7	3 229 314 984.00
2018-01-23	118.19	3 242 928 064.16
2018-01-22	118.07	3 239 438 607.75
2018-01-19	118.44	3 249 717 885.32
2018-01-18	118.16	3 241 965 338.18
2018-01-17	117.83	3 232 971 121.13
2018-01-16	117.83	3 233 037 426.73
2018-01-15	118.38	3 248 051 005.85
2018-01-12	119.15	3 269 324 316.82
2018-01-11	118.94	3 263 458 218.08
2018-01-10	119.33	3 274 230 963.44
2018-01-09	120.49	3 306 071 267.74
2017-12-29	120.21	3 298 279 693.41
2017-12-28	119.86	3 288 639 130.99
2017-12-27	120.43	3 304 185 939.62
2017-12-26	121.44	3 331 949 232.38
2017-12-25	121.57	3 335 513 210.88
2017-12-22	122.12	3 350 704 462.41
2017-12-21	122.46	3 360 011 097.86
2017-12-20	122.23	3 353 833 883.33
2017-12-19	122.41	3 358 546 805.64
2017-12-18	122.85	3 370 765 174.39
2017-12-15	122.43	3 359 279 349.00
2017-12-14	123.36	3 384 721 112.03
2017-12-13	122.78	3 368 707 036.78

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-12-12	123.59	3 391 091 738.35
2017-12-11	123.76	3 395 615 342.46
2017-12-08	123.75	3 395 506 340.43
2017-12-07	122.97	3 373 905 440.52
2017-12-06	122.44	3 359 363 520.38
2017-12-05	123.1	3 377 583 146.21
2017-12-04	122.07	3 349 409 284.33
2017-12-01	122.21	3 353 124 175.76
2017-11-30	121.64	3 337 528 331.31
2017-11-29	121.81	3 342 279 915.91
2017-11-28	121.5	3 333 631 843.58
2017-11-27	121.97	3 346 710 622.67
2017-11-24	121.72	3 339 802 561.84
2017-11-23	122.86	3 371 005 039.89
2017-11-22	123.81	3 396 961 021.25
2017-11-21	123.39	3 385 510 567.41
2017-11-20	124.12	3 405 458 133.35
2017-11-17	124.84	3 425 205 633.56
2017-11-16	125.33	3 438 783 161.71
2017-11-15	124.02	3 402 762 079.65
2017-11-14	123.13	3 378 276 945.88
2017-11-13	123.31	3 383 421 839.88
2017-11-10	123.18	3 379 856 529.60
2017-11-09	123.19	3 380 114 725.34
2017-11-08	121.53	3 334 589 516.08
2017-11-07	121.51	3 333 883 535.00
2017-11-03	120.7	3 311 843 929.23
2017-11-02	120.84	3 315 556 574.16
2017-11-01	120.68	3 311 239 923.81
2017-10-31	120.12	3 295 682 122.20

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-10-30	120.55	3 307 494 021.45
2017-10-27	119.82	3 287 541 447.74
2017-10-26	119.5	3 278 678 868.83
2017-10-25	119.41	3 276 299 375.75
2017-10-24	119.15	3 269 316 611.00
2017-10-23	119.26	3 272 243 544.93
2017-10-20	119.29	3 272 976 709.22
2017-10-19	118.7	3 256 819 139.21
2017-10-18	118.79	3 259 293 534.60
2017-10-17	118.26	3 244 700 801.47
2017-10-16	119.36	3 275 077 676.29
2017-10-13	119.46	3 277 690 321.43
2017-10-12	119.9	3 289 672 466.69
2017-10-11	120.13	3 296 184 776.94
2017-10-10	120.62	3 309 419 473.95
2017-10-09	119.41	3 276 217 569.63
2017-10-06	119	3 265 117 892.04
2017-10-05	119.34	3 274 384 194.45
2017-10-04	119.64	3 282 689 762.45
2017-10-03	119.38	3 275 518 885.46
2017-10-02	119.76	3 285 923 939.89
2017-09-29	120.56	3 307 951 276.05
2017-09-28	119.72	3 284 721 374.39
2017-09-27	118.68	3 256 435 513.68
2017-09-26	118.86	3 261 125 004.92
2017-09-25	119.05	3 266 339 916.90
2017-09-22	120.24	3 299 101 733.05
2017-09-21	120.03	3 293 232 474.16
2017-09-20	120	3 292 524 323.97
2017-09-19	119.03	3 266 008 588.53

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-09-18	118.88	3 261 787 770.58
2017-09-15	119.39	3 275 880 621.65
2017-09-14	119.09	3 267 453 907.32
2017-09-13	118.25	3 244 437 390.00
2017-09-12	118.02	3 238 167 487.66
2017-09-11	117.66	3 228 441 260.89
2017-09-08	117.95	3 236 357 853.25
2017-09-07	118.32	3 246 307 898.66
2017-09-06	119.31	3 273 596 535.11
2017-09-05	119.14	3 268 820 656.36
2017-09-04	119.63	3 282 483 180.54
2017-09-01	120.6	3 309 057 754.83
2017-08-31	120.94	3 318 181 406.22
2017-08-30	120.54	3 307 344 721.67
2017-08-29	120.47	3 305 283 028.21
2017-08-28	121.68	3 338 635 550.66
2017-08-25	121.61	3 336 561 689.79
2017-08-24	121.55	3 335 112 121.61
2017-08-23	121.33	3 329 029 456.49
2017-08-22	121.44	3 332 076 118.62
2017-08-21	121.85	3 343 192 011.57
2017-08-18	121.52	3 334 132 548.11
2017-08-17	122.35	3 356 998 416.26
2017-08-16	122.87	3 371 146 374.76
2017-08-15	122.69	3 366 459 898.97
2017-08-14	123.55	3 389 844 892.38
2017-08-11	122.98	3 374 375 360.83
2017-08-10	123.04	3 376 005 566.11
2017-08-09	123.09	3 377 206 269.09
2017-08-08	123.18	3 379 837 428.48

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-08-07	123.74	3 395 237 476.56
2017-08-04	124.51	3 416 292 111.21
2017-08-03	124.12	3 405 696 391.88
2017-08-02	122.69	3 366 417 534.32
2017-08-01	123.05	3 376 311 150.63
2017-07-31	122.1	3 350 164 595.61
2017-07-28	121.85	3 343 400 549.65
2017-07-27	122.85	3 370 764 599.32
2017-07-26	122.61	3 364 070 176.06
2017-07-25	122.2	3 353 014 303.19
2017-07-24	120.78	3 313 953 465.53
2017-07-21	121.17	3 324 712 981.34
2017-07-20	121.29	3 327 888 383.23
2017-07-19	121.51	3 333 885 599.36
2017-07-18	120.87	3 316 484 558.47
2017-07-17	122.48	3 360 433 421.28
2017-07-14	123.01	3 375 192 259.07
2017-07-13	123.84	3 397 853 960.91
2017-07-12	124.12	3 405 531 434.60
2017-07-11	123.08	3 377 016 855.02
2017-07-10	123.25	3 381 717 856.41
2017-07-07	122.91	3 372 234 259.56
2017-07-06	121.6	3 336 545 169.75
2017-07-05	121.06	3 321 493 778.18
2017-07-04	120.61	3 309 344 941.24
2017-07-03	121.45	3 332 353 242.13
2017-06-30	120.85	3 315 792 994.23
2017-06-29	121.81	3 342 310 969.49
2017-06-28	120.44	3 304 660 020.87
2017-06-27	120.67	3 310 952 683.90

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-06-26	122.01	3 347 599 043.62
2017-06-23	122.86	3 370 935 248.67
2017-06-22	122.44	3 359 529 306.28
2017-06-21	119.63	3 282 235 258.95
2017-06-20	118.56	3 252 906 856.79
2017-06-19	118.2	3 243 093 909.54
2017-06-16	117.65	3 228 001 670.99
2017-06-15	116.74	3 203 153 711.41
2017-06-14	116.69	3 201 772 154.79
2017-06-13	116.88	3 206 890 178.41
2017-06-09	116.77	3 203 779 376.67
2017-06-08	115.93	3 180 745 301.05
2017-06-07	116.1	3 185 467 743.63
2017-06-06	115.98	3 182 142 080.99
2017-06-05	116.07	3 184 701 758.58
2017-06-02	115.76	3 176 182 091.63
2017-06-01	115.99	3 182 568 701.10
2017-05-31	115.63	3 172 613 242.65
2017-05-30	116.05	3 184 021 944.84
2017-05-29	116.06	3 184 365 718.77
2017-05-26	114.61	3 144 585 674.39
2017-05-25	115.03	3 156 120 909.45
2017-05-24	115.51	3 169 199 221.08
2017-05-23	115.27	3 162 677 379.80
2017-05-22	116.59	3 199 065 308.39
2017-05-19	117.08	3 212 500 525.83
2017-05-18	115.52	3 169 705 196.54
2017-05-17	114.71	3 147 460 254.27
2017-05-16	115.23	3 161 772 179.31
2017-05-15	116.46	3 195 498 259.75

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-05-12	116.33	3 191 754 663.95
2017-05-11	118.33	3 246 668 368.70
2017-05-10	119.21	3 270 797 517.16
2017-05-05	117.18	3 215 149 008.67
2017-05-04	116.27	3 190 097 817.91
2017-05-03	116.06	3 184 464 428.76
2017-05-02	116.13	3 186 396 217.97
2017-04-28	115.99	3 182 379 248.59
2017-04-27	114.63	3 145 267 444.07
2017-04-26	113.65	3 118 175 595.88
2017-04-25	114.09	3 120 343 911.26
2017-04-24	114.39	3 128 508 990.54
2017-04-21	114.7	3 137 182 876.88
2017-04-20	114.13	3 121 594 137.28
2017-04-19	113.72	3 110 241 228.64
2017-04-18	114.25	3 124 841 283.52
2017-04-17	114.3	3 126 227 027.68
2017-04-14	114.86	3 141 481 067.94
2017-04-13	115.16	3 149 698 076.78
2017-04-12	115.6	3 161 786 089.71
2017-04-11	116.5	3 186 335 784.38
2017-04-10	115.58	3 161 187 406.27
2017-04-07	114.62	3 134 734 857.91
2017-04-06	113.54	3 105 294 070.01
2017-04-05	114.87	3 141 681 492.48
2017-04-04	113.97	3 117 042 112.42
2017-04-03	113.65	3 108 414 706.36
2017-03-31	114.42	3 129 497 919.33
2017-03-30	115.7	3 164 377 857.05
2017-03-29	115.5	3 158 801 549.48

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-03-28	115.57	3 160 898 638.05
2017-03-27	116.31	3 181 104 123.79
2017-03-24	116.36	3 182 553 636.79
2017-03-23	116.52	3 186 916 622.11
2017-03-22	115.72	3 165 070 281.29
2017-03-21	115.83	3 168 027 876.06
2017-03-20	117.09	3 202 543 661.37
2017-03-17	117.63	3 217 118 533.69
2017-03-16	119.27	3 262 060 022.98
2017-03-15	118.79	3 248 838 715.95
2017-03-14	119.18	3 259 449 239.06
2017-03-13	119.47	3 267 517 130.63
2017-03-10	118.7	3 246 497 550.62
2017-03-09	117.59	3 216 037 275.51
2017-03-07	117.91	3 224 784 859.27
2017-03-06	119.03	3 255 363 218.03
2017-03-03	117.87	3 223 770 347.28
2017-03-02	117.79	3 221 443 853.83
2017-03-01	116.9	3 197 243 825.73
2017-02-28	116.85	3 195 927 207.31
2017-02-27	115.91	3 170 067 800.98
2017-02-22	116.49	3 185 969 018.80
2017-02-21	116.9	3 197 237 298.71
2017-02-20	115.89	3 169 647 667.26
2017-02-17	114.85	3 141 155 748.34
2017-02-16	114.1	3 120 693 224.44
2017-02-15	115.97	3 171 799 474.62
2017-02-14	116.6	3 189 109 101.67
2017-02-13	118.14	3 231 020 568.84
2017-02-10	118.42	3 238 822 446.20

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2017-02-09	119.34	3 264 016 524.66
2017-02-08	118.69	3 246 041 524.86
2017-02-07	117.69	3 218 694 802.64
2017-02-06	118.87	3 250 974 021.04
2017-02-03	120.11	3 285 093 512.40
2017-02-02	120.69	3 300 873 658.52
2017-02-01	120.18	3 287 058 239.25
2017-01-31	120.39	3 292 613 870.01
2017-01-30	120.72	3 301 674 973.16
2017-01-27	119.29	3 262 701 997.78
2017-01-26	118.27	3 234 755 662.18
2017-01-25	118.41	3 238 419 551.48
2017-01-24	118.98	3 254 172 214.23
2017-01-23	119.32	3 263 342 071.59
2017-01-20	118.55	3 242 292 522.36
2017-01-19	118.14	3 231 157 342.10
2017-01-18	118.68	3 245 895 747.47
2017-01-17	119	3 254 782 053.88
2017-01-16	118.4	3 238 377 060.93
2017-01-13	118.6	3 243 839 009.00
2017-01-12	119.9	3 279 237 735.27
2017-01-11	119.42	3 266 118 893.22
2017-01-10	119.33	3 263 700 371.98
2017-01-09	120.82	3 304 405 215.04
2016-12-30	119.47	3 267 427 533.84
2016-12-29	120.18	3 287 046 215.90
2016-12-28	120.59	3 298 150 522.27
2016-12-27	120.62	3 299 013 718.31
2016-12-26	120.53	3 296 402 708.40
2016-12-23	120.04	3 283 052 995.75

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-12-22	120.98	3 308 734 058.57
2016-12-21	122.36	3 346 435 397.48
2016-12-20	122.37	3 346 903 999.63
2016-12-19	122.3	3 344 877 851.85
2016-12-16	122	3 336 745 428.99
2016-12-15	120.31	3 290 413 767.38
2016-12-14	121.02	3 309 835 552.15
2016-12-13	121.89	3 333 824 896.41
2016-12-12	125.24	3 425 407 125.15
2016-12-09	125.28	3 426 307 603.15
2016-12-08	126.3	3 454 224 901.70
2016-12-07	126.07	3 447 967 390.31
2016-12-06	126.01	3 446 266 513.02
2016-12-05	126.31	3 454 471 842.89
2016-12-02	125.35	3 428 231 070.02
2016-12-01	128.29	3 508 784 730.88
2016-11-30	127.79	3 495 197 363.76
2016-11-29	127.72	3 493 092 959.12
2016-11-28	127.09	3 475 820 783.06
2016-11-25	127.01	3 473 819 402.60
2016-11-24	125.8	3 440 537 565.97
2016-11-23	125.03	3 419 602 992.61
2016-11-22	126.48	3 459 153 805.87
2016-11-21	127.82	3 495 815 961.10
2016-11-18	127.28	3 481 191 107.10
2016-11-17	126.57	3 461 673 818.82
2016-11-16	128.5	3 514 480 381.14
2016-11-15	129.08	3 530 347 585.43
2016-11-14	127.56	3 488 684 413.61
2016-11-11	124.5	3 405 178 969.12

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-11-10	125.76	3 439 443 938.01
2016-11-09	125.39	3 429 287 321.75
2016-11-08	125.9	3 443 257 792.68
2016-11-07	125.04	3 419 771 098.08
2016-11-03	124.84	3 414 382 498.73
2016-11-02	124.41	3 402 629 376.93
2016-11-01	124.44	3 403 506 418.08
2016-10-31	123.86	3 387 530 510.03
2016-10-28	124.06	3 393 079 849.55
2016-10-27	122.51	3 350 616 130.73
2016-10-26	122.15	3 340 889 637.92
2016-10-25	122.57	3 352 214 146.24
2016-10-24	122.92	3 361 949 146.72
2016-10-21	122.84	3 359 614 424.58
2016-10-20	123.13	3 367 489 857.05
2016-10-19	123.75	3 384 496 852.48
2016-10-18	124.22	3 397 436 914.04
2016-10-17	123.9	3 388 556 172.74
2016-10-14	124.67	3 409 750 444.18
2016-10-13	123.15	3 368 258 892.48
2016-10-12	122.48	3 349 758 212.61
2016-10-11	122.97	3 363 223 735.85
2016-10-10	122.97	3 363 242 452.92
2016-10-07	123.09	3 366 394 184.74
2016-10-06	123.25	3 370 792 101.39
2016-10-05	123.21	3 369 775 714.39
2016-10-04	123.49	3 377 465 995.64
2016-10-03	125.17	3 423 336 689.48
2016-09-30	124.62	3 408 254 529.70
2016-09-29	126.24	3 452 734 747.35

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-09-28	125.67	3 437 134 104.89
2016-09-27	126.5	3 459 842 918.70
2016-09-26	125.95	3 444 708 164.37
2016-09-23	125.65	3 436 667 609.61
2016-09-22	126.94	3 471 782 674.18
2016-09-21	127.38	3 483 829 033.97
2016-09-20	127.73	3 493 535 410.12
2016-09-19	127.87	3 497 332 992.62
2016-09-16	128.2	3 506 357 018.38
2016-09-15	127.72	3 493 201 169.12
2016-09-14	127.45	3 485 715 091.67
2016-09-13	127.87	3 497 252 887.83
2016-09-12	126.1	3 448 914 701.04
2016-09-09	125.83	3 441 527 483.33
2016-09-08	126.71	3 465 412 813.02
2016-09-07	127.56	3 488 658 453.12
2016-09-06	127.35	3 483 154 227.92
2016-09-05	129.46	3 540 845 306.11
2016-09-02	128.17	3 505 493 033.38
2016-09-01	128.2	3 506 208 815.66
2016-08-31	127.51	3 487 438 172.01
2016-08-30	127.88	3 497 576 331.67
2016-08-29	127.17	3 478 041 166.46
2016-08-26	127.51	3 487 445 945.13
2016-08-25	127.24	3 480 020 967.42
2016-08-24	127.16	3 477 908 937.39
2016-08-23	126.05	3 447 473 572.06
2016-08-22	125.56	3 433 959 074.24
2016-08-19	124.73	3 411 302 087.18
2016-08-18	125.63	3 435 950 399.36

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-08-17	125.54	4 224 426 827.56
2016-08-16	125.95	3 443 862 003.35
2016-08-15	126.21	3 450 970 178.04
2016-08-12	127.39	3 483 334 578.38
2016-08-11	127.18	3 477 585 345.81
2016-08-10	127.2	3 478 084 455.26
2016-08-09	127.5	3 486 250 422.31
2016-08-08	128.43	3 511 788 682.82
2016-08-05	129.97	3 553 843 535.58
2016-08-04	130.63	3 571 765 575.92
2016-08-03	130.76	3 575 380 772.16
2016-08-02	128.95	3 525 806 500.95
2016-08-01	131.13	3 585 455 462.53
2016-07-29	129.28	3 534 893 635.02
2016-07-28	128.96	3 526 238 283.39
2016-07-27	128.52	3 514 017 122.89
2016-07-26	126.98	3 471 969 245.69
2016-07-25	126.24	3 752 424 871.50
2016-07-22	124.49	3 700 469 833.25
2016-07-21	123.87	3 682 175 064.23
2016-07-20	123.02	3 656 707 910.66
2016-07-19	123.29	3 664 801 424.88
2016-07-18	123.39	3 667 877 779.63
2016-07-15	124.21	3 692 046 303.73
2016-07-14	124.78	3 709 073 894.60
2016-07-13	124.87	3 711 785 569.56
2016-07-12	125.32	3 725 245 933.26
2016-07-11	125.33	3 725 334 410.65
2016-07-08	124.81	3 710 089 096.92
2016-07-07	125.9	3 742 523 110.81

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-07-06	125.09	3 718 319 746.10
2016-07-05	124.04	3 687 029 395.88
2016-07-04	124.7	3 706 783 264.86
2016-07-01	124.88	3 712 210 634.25
2016-06-30	124.87	3 711 762 561.92
2016-06-29	125.84	3 740 652 718.67
2016-06-28	126.01	3 745 681 227.58
2016-06-27	126.75	3 767 544 943.72
2016-06-24	124.37	3 696 945 087.79
2016-06-23	123.48	3 670 585 582.19
2016-06-22	124.3	3 694 806 819.01
2016-06-21	124.08	3 688 148 436.25
2016-06-20	126.45	3 758 793 849.04
2016-06-17	126.91	3 772 513 900.09
2016-06-16	126.94	3 773 268 659.49
2016-06-15	127.15	3 779 419 999.96
2016-06-14	124.44	3 699 017 083.98
2016-06-10	122.87	3 652 365 369.90
2016-06-09	124.72	3 707 217 640.33
2016-06-08	125.77	3 738 649 716.75
2016-06-07	126.73	3 767 044 806.45
2016-06-06	128.62	3 823 178 393.69
2016-06-03	128.27	3 812 907 464.07
2016-06-02	127.84	3 796 815 321.78
2016-06-01	126.56	3 758 730 071.21
2016-05-31	126.51	3 757 366 192.35
2016-05-30	126.39	3 753 695 348.50
2016-05-27	124.76	3 705 336 597.25
2016-05-26	126.08	3 744 576 962.05
2016-05-25	128.21	3 807 685 540.17

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-05-24	128.14	3 805 528 353.44
2016-05-23	126.86	3 767 764 779.96
2016-05-20	126.57	3 759 118 967.88
2016-05-19	124.35	3 693 136 317.27
2016-05-18	123.46	3 634 240 285.26
2016-05-17	124.24	3 656 984 437.40
2016-05-16	124.19	3 655 595 605.28
2016-05-13	124.14	3 654 179 084.31
2016-05-12	126.59	3 726 365 455.24
2016-05-11	126.59	3 726 086 008.06
2016-05-10	126.22	3 715 207 991.55
2016-05-06	125.59	3 696 729 869.04
2016-05-05	126.09	3 711 634 257.21
2016-05-04	122.58	3 608 049 976.14
2016-04-29	124.05	3 651 528 082.59
2016-04-28	124.04	3 651 277 340.43
2016-04-27	126.36	3 719 597 726.52
2016-04-26	126.6	3 726 556 182.84
2016-04-25	125.77	3 702 027 281.29
2016-04-22	123.55	3 636 693 102.63
2016-04-21	125.38	3 690 522 614.43
2016-04-20	124.61	3 667 902 916.72
2016-04-19	129.54	3 813 003 183.53
2016-04-18	125.18	3 684 792 053.02
2016-04-15	126.11	3 712 045 629.33
2016-04-14	124.67	3 669 667 821.74
2016-04-13	125.84	3 704 272 378.98
2016-04-12	127.32	4 013 274 274.69
2016-04-11	127.88	4 030 998 516.01
2016-04-08	128.39	4 047 088 389.62

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-04-07	129.7	4 088 201 605.06
2016-04-06	130.31	4 107 615 924.19
2016-04-05	129.82	4 091 898 391.04
2016-04-04	126.93	4 000 862 910.19
2016-04-01	128.24	4 042 236 567.39
2016-03-31	127.74	4 026 595 484.75
2016-03-30	129.85	4 093 087 740.19
2016-03-29	127.79	4 028 098 615.26
2016-03-28	128.94	4 064 389 993.11
2016-03-25	129.85	4 093 054 495.60
2016-03-24	127.41	4 016 240 300.61
2016-03-23	127.63	4 023 057 930.30
2016-03-22	129.49	4 081 708 770.67
2016-03-21	128.64	4 054 796 657.42
2016-03-18	128.88	4 062 333 654.92
2016-03-17	133.37	4 203 872 806.16
2016-03-16	132.22	4 167 834 592.02
2016-03-15	131.48	4 144 431 166.02
2016-03-14	131.8	4 154 516 565.41
2016-03-11	133.21	4 198 792 251.67
2016-03-10	135.52	4 271 614 618.65
2016-03-09	136.75	4 310 464 136.22
2016-03-04	137.82	4 344 086 554.78
2016-03-03	137.34	4 329 186 886.80
2016-03-02	138.02	4 350 574 287.11
2016-03-01	141.38	4 456 346 709.29
2016-02-29	139.52	4 397 699 202.03
2016-02-26	141.96	4 474 761 640.02
2016-02-25	141.76	4 468 350 053.49
2016-02-24	142.92	4 504 977 476.70

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-02-20	141.51	4 460 607 254.50
2016-02-19	139.81	4 406 998 108.59
2016-02-18	144.21	4 545 658 248.56
2016-02-17	141.17	4 449 964 093.04
2016-02-16	143.92	4 536 644 104.01
2016-02-15	146.95	4 632 005 516.23
2016-02-12	146.12	4 605 931 645.53
2016-02-11	146.01	4 602 469 945.67
2016-02-10	145.32	4 580 551 908.12
2016-02-09	141.94	4 474 219 193.31
2016-02-08	142.9	4 504 474 213.60
2016-02-05	141.25	4 452 311 562.35
2016-02-04	146.34	4 612 678 017.17
2016-02-03	143.62	4 527 182 594.48
2016-02-02	140.58	4 431 321 343.62
2016-02-01	138.5	4 365 609 423.16
2016-01-29	142.45	4 490 163 360.93
2016-01-28	146.53	5 461 683 629.91
2016-01-27	151.53	5 648 128 449.85
2016-01-26	143.76	5 358 316 495.52
2016-01-25	148.76	5 544 775 019.26
2016-01-22	154.27	5 750 138 586.23
2016-01-21	146.34	5 454 743 830.10
2016-01-20	144.6	5 389 946 353.06
2016-01-19	145.07	5 407 330 943.24
2016-01-18	141.01	5 255 891 560.99
2016-01-15	141.01	5 256 122 233.80
2016-01-14	140.89	5 251 644 162.87
2016-01-13	141.43	5 271 561 975.44
2016-01-12	140.33	5 230 787 464.82

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2016-01-11	134.88	5 027 555 675.53
2015-12-31	134.77	5 112 558 926.11
2015-12-30	134.07	5 085 951 287.88
2015-12-29	130.88	4 964 975 667.24
2015-12-28	129.94	4 929 190 274.43
2015-12-25	128.59	4 793 124 085.11
2015-12-24	131.18	4 889 491 146.95
2015-12-23	131.51	4 902 031 623.26
2015-12-22	131.73	4 910 109 351.07
2015-12-21	131.51	4 902 030 529.67
2015-12-18	130.12	4 850 122 710.83
2015-12-17	129.76	4 836 549 151.40
2015-12-16	130.42	4 861 395 763.65
2015-12-15	129.33	4 820 710 934.88
2015-12-14	127.37	4 747 617 469.28
2015-12-11	127.78	4 763 015 429.55
2015-12-10	127.94	4 768 652 341.93
2015-12-09	128.25	5 864 410 381.47
2015-12-08	126.85	5 800 237 329.82
2015-12-07	125.49	5 738 476 042.87
2015-12-04	125.78	5 751 331 943.57
2015-12-03	123.77	5 659 486 103.80
2015-12-02	122.92	5 620 708 900.22
2015-12-01	123.9	5 665 615 162.28
2015-11-30	122.91	5 620 364 542.79
2015-11-27	121.9	5 574 043 311.05
2015-11-26	121.53	5 557 295 106.54
2015-11-25	121.82	5 570 463 259.46
2015-11-24	121.78	5 568 656 752.28
2015-11-23	120.54	5 512 103 000.38

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-11-20	120.67	5 517 752 371.54
2015-11-19	120.44	5 507 289 857.20
2015-11-18	121.63	5 561 845 370.89
2015-11-17	123.33	5 639 602 544.14
2015-11-16	123.58	5 650 744 023.71
2015-11-13	121.39	5 550 612 624.66
2015-11-12	119.76	5 476 028 170.44
2015-11-11	119.41	5 460 214 658.32
2015-11-10	119.87	5 481 080 131.83
2015-11-09	118.03	5 397 155 576.90
2015-11-06	117.48	5 372 156 006.75
2015-11-05	118.3	4 409 608 522.15
2015-11-03	118.17	4 404 464 039.94
2015-11-02	119.01	4 435 923 155.92
2015-10-30	118.46	4 415 260 300.12
2015-10-29	120.48	4 490 794 464.19
2015-10-28	117.08	4 364 104 312.18
2015-10-27	115.23	4 294 866 855.14
2015-10-26	114.21	4 257 068 038.02
2015-10-23	115.74	4 314 167 494.45
2015-10-22	115.29	4 297 422 965.33
2015-10-21	114.37	4 262 821 663.52
2015-10-20	113.11	4 215 970 915.12
2015-10-19	112.95	4 210 179 290.53
2015-10-16	114.29	4 260 080 120.55
2015-10-15	115.65	4 310 669 944.30
2015-10-14	113.91	4 245 956 493.92
2015-10-13	111.91	4 171 135 237.73
2015-10-12	112.15	4 180 211 575.80
2015-10-09	113.89	4 245 230 221.70

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-10-08	114.5	4 267 756 047.76
2015-10-07	118.9	4 431 757 797.42
2015-10-06	119.72	4 462 365 034.36
2015-10-05	120.1	4 476 637 812.74
2015-10-02	118.34	4 410 813 620.26
2015-10-01	119.62	4 458 721 275.73
2015-09-30	120.43	4 488 911 760.43
2015-09-29	119	4 435 732 272.04
2015-09-28	119.21	4 443 342 223.45
2015-09-25	120.63	4 496 411 163.40
2015-09-24	119.71	4 461 947 110.88
2015-09-23	120	4 472 971 527.66
2015-09-22	120.01	4 473 282 683.13
2015-09-21	119.28	4 445 905 826.63
2015-09-18	118.7	4 424 403 920.44
2015-09-17	119.51	4 454 464 271.71
2015-09-16	121.67	4 535 201 854.59
2015-09-15	122.78	4 576 642 322.74
2015-09-14	122.77	4 576 023 594.55
2015-09-11	123.51	4 603 572 248.16
2015-09-10	121.87	4 542 461 494.83
2015-09-09	123.99	4 621 551 910.61
2015-09-08	123.16	4 590 551 466.33
2015-09-07	121.61	4 532 792 756.07
2015-09-04	120.38	4 486 873 285.66
2015-09-03	119.77	4 464 323 257.20
2015-09-02	117.33	4 373 156 543.07
2015-09-01	119.85	4 467 429 961.62
2015-08-31	119.16	4 441 634 851.94
2015-08-28	120.87	4 505 310 009.91

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-08-27	123.98	4 621 336 023.41
2015-08-26	124.26	4 631 510 697.80
2015-08-25	125.56	4 680 121 472.12
2015-08-24	120.58	4 494 339 761.22
2015-08-21	119.71	4 461 966 904.80
2015-08-20	117.72	4 387 732 472.95
2015-08-19	118.28	4 408 619 690.08
2015-08-18	117.77	4 389 597 993.23
2015-08-17	116.88	4 356 409 131.96
2015-08-14	115.28	4 296 817 144.53
2015-08-13	117.22	4 369 364 415.99
2015-08-12	113.99	4 248 974 891.82
2015-08-11	116.46	4 340 898 195.61
2015-08-10	115.21	4 294 349 440.53
2015-08-07	115.23	4 294 932 981.17
2015-08-06	113.19	4 219 100 836.76
2015-08-05	113.51	4 230 911 757.23
2015-08-04	112.64	4 198 402 410.20
2015-08-03	108.84	4 056 982 052.47
2015-07-31	106.44	3 967 347 572.93
2015-07-30	107.77	4 017 139 074.23
2015-07-29	108.49	4 043 741 847.59
2015-07-28	105.81	3 952 975 869.66
2015-07-27	104.54	3 871 174 628.52
2015-07-24	103.4	3 828 692 598.55
2015-07-23	102.82	3 807 128 185.90
2015-07-22	102.76	3 805 179 950.77
2015-07-21	102.45	3 793 637 195.72
2015-07-20	102.53	3 796 438 936.84
2015-07-17	102.63	3 800 320 561.33

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-07-16	101.88	3 772 425 865.09
2015-07-15	102.1	3 780 478 020.99
2015-07-14	101.35	3 752 781 320.29
2015-07-13	101.36	3 753 336 443.91
2015-07-10	101.7	3 766 001 743.36
2015-07-09	101.94	3 774 688 306.85
2015-07-08	101.81	3 770 020 172.86
2015-07-07	100.42	3 718 319 778.07
2015-07-06	99.04	3 667 504 073.91
2015-07-03	99.2	3 673 428 839.21
2015-07-02	98.86	3 660 657 589.12
2015-07-01	99.42	3 681 514 962.51
2015-06-30	98.79	3 658 014 181.00
2015-06-29	97.48	3 609 613 327.83
2015-06-26	97.42	3 607 198 605.31
2015-06-25	96.5	3 573 215 409.62
2015-06-24	96.73	3 581 941 581.72
2015-06-23	95.36	3 531 021 285.44
2015-06-22	95.58	3 539 331 376.13
2015-06-19	94.54	3 500 636 331.99
2015-06-18	95.53	3 537 310 412.04
2015-06-17	95.61	3 540 229 600.29
2015-06-16	97.73	3 618 935 864.10
2015-06-15	96.63	3 578 114 438.69
2015-06-11	97.13	3 596 516 871.09
2015-06-10	98.97	3 664 868 494.87
2015-06-09	98.88	3 661 426 979.91
2015-06-08	99.23	3 674 480 076.47
2015-06-05	97.22	3 599 794 526.37
2015-06-04	94.08	3 483 799 736.28

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-06-03	95.23	3 526 437 283.12
2015-06-02	94.12	3 485 270 123.94
2015-06-01	94.42	3 496 249 074.08
2015-05-29	93.51	3 462 511 726.66
2015-05-28	91.3	3 380 908 447.95
2015-05-27	89	3 295 518 983.26
2015-05-26	88.27	3 268 588 330.17
2015-05-25	88.18	3 265 373 892.06
2015-05-22	88.35	3 271 541 678.29
2015-05-21	87.99	3 258 020 497.35
2015-05-20	86.87	3 216 709 346.81
2015-05-19	86.95	3 219 667 326.73
2015-05-18	88.31	3 270 137 745.86
2015-05-15	88.33	3 270 701 172.13
2015-05-14	86.89	3 217 550 201.07
2015-05-13	89.08	3 298 679 507.13
2015-05-12	88.17	3 265 018 969.18
2015-05-08	87.29	3 232 414 765.49
2015-05-07	86.48	3 202 092 703.97
2015-05-06	89.42	3 311 012 924.67
2015-05-05	88.22	3 266 620 657.79
2015-04-30	89.11	3 299 787 073.74
2015-04-29	90.21	3 340 390 369.07
2015-04-28	88.77	3 287 104 500.79
2015-04-27	86.62	3 207 289 445.99
2015-04-24	88.93	3 293 019 038.14
2015-04-23	92.28	3 416 839 737.58
2015-04-22	92.7	3 432 530 401.16
2015-04-21	88.24	3 267 285 268.36
2015-04-20	86.92	3 218 475 017.26

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-04-17	85.71	3 173 625 874.72
2015-04-16	87.21	3 229 458 250.84
2015-04-15	89.78	3 324 353 561.72
2015-04-14	90.54	3 352 461 422.09
2015-04-13	88.23	3 267 095 719.16
2015-04-10	90.76	3 360 668 455.12
2015-04-09	93.33	3 456 067 585.44
2015-04-08	95.22	3 525 988 225.81
2015-04-07	96.78	3 583 632 568.35
2015-04-06	96.99	3 591 259 008.56
2015-04-03	97.62	3 614 922 822.09
2015-04-02	99.8	3 695 332 194.82
2015-04-01	98.21	3 636 654 924.01
2015-03-31	99.27	3 675 970 145.36
2015-03-30	98.06	3 631 119 773.16
2015-03-27	95.92	3 551 881 993.52
2015-03-26	97.55	3 612 202 170.12
2015-03-25	99.81	3 695 787 295.72
2015-03-24	100.5	3 721 573 369.06
2015-03-23	101.13	3 744 627 705.91
2015-03-20	100.59	3 724 731 426.64
2015-03-19	102.67	3 801 579 391.69
2015-03-18	102.86	3 808 865 668.24
2015-03-17	103.57	3 835 054 038.12
2015-03-16	102.26	3 786 430 955.84
2015-03-13	101.78	3 768 623 573.45
2015-03-12	104.66	3 875 270 976.24
2015-03-11	99.8	3 695 466 184.76
2015-03-10	98.67	3 653 685 592.07
2015-03-06	101.69	3 765 338 281.33

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-03-05	101.17	3 746 169 199.17
2015-03-04	101.68	3 765 270 281.98
2015-03-03	101.3	3 750 992 033.33
2015-03-02	99.43	3 681 879 813.65
2015-02-27	97.95	3 626 955 788.17
2015-02-26	100.92	3 736 797 056.27
2015-02-25	101.87	3 772 179 089.06
2015-02-24	98.85	3 660 324 916.01
2015-02-20	100.42	3 718 332 152.22
2015-02-19	101.04	3 741 540 839.42
2015-02-18	101.79	3 768 987 799.84
2015-02-17	100.97	3 738 807 522.00
2015-02-16	104.33	3 863 200 653.30
2015-02-13	105.83	3 918 683 868.70
2015-02-12	105.25	3 897 447 231.71
2015-02-11	103.17	3 820 164 928.45
2015-02-10	103.35	3 826 933 562.73
2015-02-09	104.24	3 859 848 935.42
2015-02-06	108.08	4 002 201 614.78
2015-02-05	102.57	3 797 947 389.79
2015-02-04	105.46	3 904 988 251.57
2015-02-03	108.1	4 002 881 662.50
2015-02-02	106.08	3 928 022 678.37
2015-01-30	105.5	3 906 426 754.67
2015-01-29	102.94	3 811 602 631.02
2015-01-28	104.12	3 855 508 488.68
2015-01-27	100.6	3 725 108 288.02
2015-01-26	97.68	3 616 861 146.84
2015-01-23	101.73	3 766 891 133.56
2015-01-22	101.17	3 746 391 920.00

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2015-01-21	99.92	3 699 873 698.15
2015-01-20	99.8	3 695 426 962.18
2015-01-19	99.87	3 697 995 727.80
2015-01-16	99.26	3 675 521 138.13
2015-01-15	101.27	3 749 869 040.04
2015-01-14	98.54	3 648 890 120.11
2015-01-13	95.04	3 519 207 835.26
2015-01-12	85.68	3 172 449 436.21
2014-12-31	86.38	3 198 687 329.88
2014-12-30	87.18	3 228 288 572.66
2014-12-29	80.01	2 962 531 127.36
2014-12-26	77.19	3 808 319 822.71
2014-12-25	79.93	3 943 809 458.02
2014-12-24	80.99	5 240 827 316.88
2014-12-23	83.85	5 425 830 027.39
2014-12-22	91.24	5 903 932 646.15
2014-12-19	89.57	5 795 985 249.41
2014-12-18	100.17	6 481 775 487.35
2014-12-17	82.63	5 346 848 828.34
2014-12-16	77	5 764 367 709.48
2014-12-15	77.43	5 797 113 919.58
2014-12-12	76.23	5 707 085 623.57
2014-12-11	75.96	6 276 983 899.78
2014-12-10	76.79	6 345 807 300.14
2014-12-09	76.13	6 291 200 227.33
2014-12-08	76.25	6 301 615 833.72
2014-12-05	76.03	6 283 493 381.42
2014-12-04	79.6	7 141 330 599.27
2014-12-03	73.67	6 609 078 767.92
2014-12-02	77.04	8 176 542 945.27

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-12-01	73.23	7 772 347 562.00
2014-11-28	71.43	7 581 355 744.64
2014-11-27	69.49	7 375 137 407.42
2014-11-26	67	7 110 636 164.75
2014-11-25	66.7	7 079 598 634.52
2014-11-24	68.46	8 389 892 198.84
2014-11-21	69.72	8 544 601 984.16
2014-11-20	70.05	8 584 785 577.04
2014-11-19	70.01	8 580 328 971.86
2014-11-18	71.27	8 734 665 291.28
2014-11-17	71.41	8 751 734 923.28
2014-11-14	69.8	8 554 039 469.08
2014-11-13	70.52	8 643 068 133.33
2014-11-12	69.99	8 577 135 400.26
2014-11-11	69.94	8 571 813 942.35
2014-11-10	72.98	8 944 286 837.49
2014-11-07	68.78	8 429 808 123.55
2014-11-06	67.77	8 305 585 280.52
2014-11-05	64.21	7 869 410 580.30
2014-10-31	66.61	8 162 925 385.49
2014-10-30	65.44	8 020 223 376.00
2014-10-29	64.78	7 939 060 066.85
2014-10-28	64.06	7 850 730 430.86
2014-10-27	63.84	7 824 174 450.31
2014-10-24	63.34	7 762 758 471.96
2014-10-23	62.48	7 657 198 669.04
2014-10-22	62.68	7 681 515 602.64
2014-10-21	62.33	7 638 381 107.14
2014-10-20	62.5	7 659 873 589.50
2014-10-17	61.9	7 586 273 121.82

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-10-16	61.98	7 595 525 610.36
2014-10-15	61.4	7 524 736 328.17
2014-10-14	61.06	7 482 774 616.83
2014-10-13	60.86	7 458 993 470.37
2014-10-10	60.49	7 413 325 326.60
2014-10-09	60.73	7 442 366 549.28
2014-10-08	60.37	7 398 598 292.28
2014-10-07	60.74	7 443 703 838.40
2014-10-06	60.27	7 386 364 448.62
2014-10-03	60.02	7 356 141 280.11
2014-10-02	60.37	7 398 490 188.60
2014-10-01	60.14	7 370 644 989.19
2014-09-30	60.18	7 375 337 740.60
2014-09-29	59.22	7 257 187 905.03
2014-09-26	58.71	7 195 296 118.42
2014-09-25	59.02	7 232 890 051.25
2014-09-24	59.51	7 295 665 292.48
2014-09-23	59.13	7 257 332 152.72
2014-09-22	58.73	7 208 410 494.07
2014-09-19	58.63	7 196 319 522.46
2014-09-18	58.47	7 176 743 154.14
2014-09-17	58.98	7 239 101 026.65
2014-09-16	58.02	7 122 020 977.47
2014-09-15	57.55	7 063 691 292.88
2014-09-12	57.17	7 016 984 426.16
2014-09-11	56.89	6 982 379 153.77
2014-09-10	56.61	6 948 585 547.38
2014-09-09	56.75	6 966 178 766.96
2014-09-08	56.57	6 943 726 419.34
2014-09-05	56.4	6 922 314 726.04

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-09-04	57.09	7 007 583 936.04
2014-09-03	57.1	7 009 166 395.21
2014-09-02	56.65	6 953 395 512.13
2014-09-01	56.26	6 905 202 447.57
2014-08-29	55.4	6 799 431 233.63
2014-08-28	55.38	6 797 213 678.11
2014-08-27	55.79	6 847 980 226.59
2014-08-26	55.73	6 840 520 466.38
2014-08-25	55.53	6 815 702 233.52
2014-08-22	56.02	6 876 057 857.65
2014-08-21	55.9	6 860 959 833.74
2014-08-20	55.63	6 828 285 477.32
2014-08-19	55.48	6 810 400 082.79
2014-08-18	55.25	6 782 057 571.83
2014-08-15	55.22	6 777 733 772.76
2014-08-14	55.51	6 813 540 919.98
2014-08-13	55.06	6 758 329 215.62
2014-08-12	54.78	6 723 475 391.32
2014-08-11	55.22	6 777 697 180.70
2014-08-08	54.54	6 694 588 081.70
2014-08-07	54.35	6 671 405 558.62
2014-08-06	53.98	6 626 148 088.58
2014-08-05	54.11	6 642 170 670.49
2014-08-04	54.39	6 676 061 172.82
2014-08-01	53.98	6 626 250 064.89
2014-07-31	54.57	6 697 818 423.60
2014-07-30	54.31	6 665 708 647.19
2014-07-29	53.85	6 609 555 534.88
2014-07-28	53.59	6 577 202 425.99
2014-07-25	54	6 627 564 108.47

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-07-24	53.86	6 611 313 541.99
2014-07-23	54.33	6 668 601 353.77
2014-07-22	54.28	6 662 639 760.61
2014-07-21	54.39	6 676 417 090.87
2014-07-18	54.14	6 645 783 008.84
2014-07-17	53.46	6 562 043 128.87
2014-07-16	54	6 627 835 969.59
2014-07-15	53.93	6 619 008 475.60
2014-07-14	53.52	6 569 591 674.17
2014-07-11	53.18	6 527 677 198.46
2014-07-10	53.55	6 572 951 002.23
2014-07-09	54.1	6 640 927 319.45
2014-07-08	54.31	6 666 784 108.75
2014-07-07	53.84	6 608 364 404.75
2014-07-04	53.56	6 574 220 223.83
2014-07-03	53.62	6 581 422 264.19
2014-07-02	53.55	6 573 179 013.29
2014-07-01	52.93	6 496 219 219.24
2014-06-30	52.67	6 464 515 286.06
2014-06-27	52.87	6 489 865 218.87
2014-06-26	53.13	6 521 427 345.16
2014-06-25	53.25	6 535 999 025.92
2014-06-24	53.68	6 589 290 070.55
2014-06-23	53.7	6 590 790 866.19
2014-06-20	53.49	6 565 570 378.45
2014-06-19	54.31	6 666 283 473.90
2014-06-18	54.11	6 641 914 176.41
2014-06-17	53.66	6 585 941 190.54
2014-06-16	53.25	6 535 989 590.55
2014-06-11	53.58	6 576 299 561.25

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-06-10	53.54	6 571 989 639.07
2014-06-09	54.09	6 638 728 704.43
2014-06-06	54.36	6 672 170 424.75
2014-06-05	54.52	6 692 465 898.64
2014-06-04	54.27	6 660 819 568.33
2014-06-03	54.12	6 642 660 463.90
2014-06-02	53.88	6 612 933 456.90
2014-05-30	53.72	6 593 774 357.75
2014-05-29	53.5	6 566 726 895.91
2014-05-28	53.06	6 512 892 978.39
2014-05-27	52.63	6 459 758 513.69
2014-05-26	52.9	6 493 210 936.27
2014-05-23	52.79	6 480 019 723.81
2014-05-22	52.99	6 503 847 378.31
2014-05-21	53.07	6 514 191 149.85
2014-05-20	53.25	6 536 638 263.61
2014-05-19	53.23	6 533 743 248.34
2014-05-16	52.95	6 499 425 591.89
2014-05-15	52.99	6 503 684 709.58
2014-05-14	53.19	6 529 315 772.10
2014-05-13	53.69	6 590 057 248.02
2014-05-12	53.23	6 533 980 732.05
2014-05-08	53.91	6 617 645 424.95
2014-05-07	53.93	6 619 753 944.67
2014-05-06	53.85	6 609 435 666.22
2014-05-05	53.57	6 575 248 520.05
2014-04-30	53.6	6 578 895 569.73
2014-04-29	54.23	6 655 985 680.25
2014-04-28	53.84	6 608 267 389.40
2014-04-25	53.51	7 450 532 109.85

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-04-24	53.95	7 512 711 273.19
2014-04-23	54.12	7 535 772 073.02
2014-04-22	54.17	7 542 300 463.17
2014-04-21	53.89	7 503 221 150.02
2014-04-18	54.43	7 579 643 136.00
2014-04-17	54.64	7 608 737 387.88
2014-04-16	54.41	7 575 617 275.42
2014-04-15	54.46	7 582 912 460.87
2014-04-14	54.12	7 535 627 825.59
2014-04-11	54.26	7 554 766 566.79
2014-04-10	54.57	7 597 946 870.49
2014-04-09	54.17	7 542 688 038.48
2014-04-08	54.08	7 530 788 566.85
2014-04-07	54.15	7 540 154 319.90
2014-04-04	54.29	7 559 671 421.22
2014-04-03	53.77	7 487 376 160.66
2014-04-02	53.46	7 444 180 976.07
2014-04-01	54.42	7 577 236 969.74
2014-03-31	54.28	7 558 003 775.39
2014-03-28	53.85	7 498 704 643.02
2014-03-27	53.58	7 461 115 171.79
2014-03-26	54.25	7 553 262 367.95
2014-03-25	54.3	7 560 361 928.93
2014-03-24	54.54	7 594 258 756.31
2014-03-21	54.22	7 550 220 694.44
2014-03-20	54.77	7 626 011 136.39
2014-03-19	55.27	7 696 470 985.84
2014-03-18	55.15	7 679 477 943.00
2014-03-17	54.66	7 611 453 054.56
2014-03-14	54.21	7 548 865 133.82

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-03-13	54.58	7 599 918 921.50
2014-03-12	54.65	7 609 616 453.87
2014-03-11	55.13	7 676 374 653.64
2014-03-07	55.22	7 688 448 168.72
2014-03-06	55.49	7 726 133 662.36
2014-03-05	55.97	7 792 825 141.00
2014-03-04	56.14	7 817 121 839.36
2014-03-03	55.64	7 747 463 116.37
2014-02-28	56.14	7 817 728 442.68
2014-02-27	55.7	7 756 124 783.55
2014-02-26	55.39	7 713 155 096.78
2014-02-25	55.35	7 707 643 141.15
2014-02-24	55.61	7 743 535 058.22
2014-02-21	55.7	7 755 835 333.30
2014-02-20	55.39	7 712 564 242.50
2014-02-19	54.89	7 642 878 789.84
2014-02-18	54.7	7 616 458 350.45
2014-02-17	54.92	7 646 763 682.46
2014-02-14	54.26	7 555 325 222.66
2014-02-13	54.09	7 531 340 181.47
2014-02-12	54.14	7 538 306 141.68
2014-02-11	54.05	7 526 263 451.63
2014-02-10	53.78	7 489 172 126.48
2014-02-07	53.95	7 512 585 908.74
2014-02-06	54.27	7 556 696 706.42
2014-02-05	55	7 658 601 838.66
2014-02-04	54.63	7 606 165 380.24
2014-02-03	54.51	7 590 260 897.03
2014-01-31	54.56	7 597 628 767.27
2014-01-30	53.56	7 458 326 147.27

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2014-01-29	53.75	7 484 388 221.11
2014-01-28	53.94	7 510 137 015.73
2014-01-27	53.2	7 407 250 306.54
2014-01-24	52.89	7 364 201 080.45
2014-01-23	52.73	7 342 200 290.51
2014-01-22	52.67	7 334 380 728.18
2014-01-21	52.43	7 299 991 769.58
2014-01-20	52.1	7 254 277 356.27
2014-01-17	52.03	7 245 495 892.78
2014-01-16	51.94	7 232 910 746.89
2014-01-15	51.72	7 200 960 747.01
2014-01-14	51.5	7 170 854 502.40
2014-01-13	51.64	7 190 040 173.07
2014-01-10	51.52	7 173 850 918.84
2014-01-09	50.69	7 057 540 261.93
2013-12-31	50.69	7 058 699 541.90
2013-12-30	50.57	7 041 536 276.79
2013-12-27	50.65	7 052 944 155.16
2013-12-26	50.62	7 049 043 486.25
2013-12-25	50.6	7 045 786 915.80
2013-12-24	51.09	7 113 550 712.57
2013-12-23	51.15	7 122 501 967.37
2013-12-20	51.1	7 115 009 203.89
2013-12-19	51.11	3 255 905 784.16
2013-12-18	50.99	3 248 321 172.78
2013-12-17	51.02	3 249 909 548.15
2013-12-16	50.99	3 248 107 257.36
2013-12-13	50.76	3 233 440 502.88
2013-12-12	50.69	3 229 045 596.10
2013-12-11	50.8	3 235 654 323.39

Дата	Стоимость пая, руб	Стоимость чистых активов, руб
2013-12-10	50.79	3 235 022 726.02
2013-12-09	50.95	3 245 774 940.97
2013-12-06	51.1	3 255 181 788.26
2013-12-05	51.46	3 277 914 561.50
2013-12-04	51.46	3 278 119 405.13
2013-12-03	51.36	3 271 426 876.33
2013-12-02	51.4	3 274 435 386.76
2013-11-29	51.4	3 273 928 693.85
2013-11-28	51.2	3 261 170 381.41
2013-11-27	51.16	3 258 802 886.15
2013-11-26	50.84	3 238 477 183.56
2013-11-25	51.05	3 251 842 428.14
2013-11-22	51.13	3 257 273 709.39
2013-11-21	50.68	3 228 510 781.90
2013-11-20	50.54	3 219 365 503.17
2013-11-19	50.5	3 216 570 458.43
2013-11-18	50.72	3 230 625 497.81
2013-11-15	50.61	3 224 090 312.97
2013-11-14	50.74	3 231 965 196.56
2013-11-13	50.61	3 223 663 233.28
2013-11-12	50.36	3 207 658 056.77
2013-11-11	50.38	3 209 084 811.80
2013-11-08	50.14	3 194 173 009.99
2013-11-07	50.38	3 208 913 149.86
2013-11-06	50.21	3 198 259 742.20
2013-11-05	50.04	3 187 674 214.71
2013-11-01	49.95	3 181 848 650.36
2013-10-31	49.93	3 180 841 024.88
2013-10-30	49.84	1 614 919 315.22
2013-10-29	50	120 000 000.00