Дата	Стоимость чистых активов, руб.	Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб.	Процентное изменение стоимости чистых активов, %	Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %
30.09.2019	2 005 169 808,39	40 103 396,17		
31.10.2019	1 143 351 334,73	22 867 026,69	-42,98%	-42,98%
29.11.2019	1 139 850 799,13	22 797 015,98	-0,31%	-0,31%
31.12.2019	890 307 209,96	17 806 144,20	-21,89%	-21,89%
31.01.2020	605 912 420,32	12 118 248,41	-31,94%	-31,94%
28.02.2020	603 553 790,66	12 071 075,81	-0,39%	-0,39%
31.03.2020	599 389 689,41	11 987 793,79	-0,69%	-0,69%
30.04.2020	593 450 502,43	11 869 010,05	-0,99%	-0,99%
29.05.2020	590 542 429,15	11 810 848,58	-0,49%	-0,49%
30.06.2020	585 400 423,72	11 708 008,47	-0,87%	-0,87%
31.07.2020	547 966 000,63	10 959 320,01	-6,39%	-6,39%
31.08.2020	545 501 463,23	10 910 029,26	-0,45%	-0,45%
30.09.2020	541 219 705,46	10 824 394,11	-0,78%	-0,78%
30.10.2020	538 063 556,43	10 761 271,13	-0,58%	-0,58%
30.11.2020	535 393 230,60	10 707 864,61	-0,50%	-0,50%
31.12.2020	532 130 873,08	10 642 617,46	-0,61%	-0,61%
29.01.2021	536 956 304,05	10 739 126,08	0,91%	0,91%
26.02.2021	534 417 303,73	10 688 346,07	-0,47%	-0,47%
31.03.2021	531 007 323,48	10 620 146,47	-0,64%	-0,64%
30.04.2021	528 471 466,85	10 569 429,34	-0,48%	-0,48%
31.05.2021	525 540 780,58	10 510 815,61	-0,55%	-0,55%
30.06.2021	530 339 678,52	10 606 793,57	0,91%	0,91%
30.07.2021	536 123 863,40	10 722 477,27	1,09%	1,09%
31.08.2021	533 614 095,75	10 672 281,92	-0,47%	-0,47%
30.09.2021	528 592 218,51	10 571 844,37	-0,94%	-0,94%
29.10.2021	526 076 773,54	10 521 535,47	-0,48%	-0,48%
30.11.2021	524 238 757,17	10 484 775,14	-0,35%	-0,35%
30.12.2021	521 327 659,23	10 426 553,18	-0,56%	-0,56%
31.01.2022	538 795 757,41	10 775 915,15	3,35%	3,35%
28.02.2022	536 252 145,74	10 725 042,91	-0,47%	-0,47%
31.03.2022	518 311 857,11	10 366 237,14	-3,35%	-3,35%
29.04.2022	523 259 102,01	10 465 182,04	0,95%	0,95%
31.05.2022	520 451 934,33	10 409 038,69	-0,54%	-0,54%
30.06.2022	516 752 124,03	10 335 042,48	-0,71%	-0,71%
29.07.2022	531 023 045,70	10 620 460,91	2,76%	2,76%
31.08.2022	526 144 533,77	10 522 890,68	-0,92%	-0,92%
30.09.2022	521 714 281,56	10 434 285,63	-0,84%	-0,84%
31.10.2022	520 667 563,96	10 413 351,28	-0,20%	-0,20%
30.11.2022	518 192 377,11	10 363 847,54	-0,48%	-0,48%
30.12.2022	509 848 274,31	10 196 965,49	-1,61%	-1,61%
31.01.2023	470 216 538,75	9 404 330,78	-7,77%	-7,77%
28.02.2023	469 902 974,37	9 398 059,49	-0,07%	-0,07%
31.03.2023	466 374 307,37	9 327 486,15	-0,75%	-0,75%

28.04.2023	462 168 502,12	9 243 370,04	-0,90%	-0,90%
31.05.2023	459 808 031,35	9 196 160,63	-0,51%	-0,51%
30.06.2023	454 652 909,40	9 093 058,19	-1,12%	-1,12%
31.07.2023	390 194 931,51	7 803 898,63	-14,18%	-14,18%
31.08.2023	387 969 754,23	7 759 395,08	-0,57%	-0,57%
29.09.2023	384 994 957,75	7 699 899,16	-0,77%	-0,77%
31.10.2023	380 623 816,86	7 612 476,34	-1,14%	-1,14%
30.11.2023	378 236 568,44	7 564 731,37	-0,63%	-0,63%
29.12.2023	303 507 923,45	6 070 158,47	-19,76%	-19,76%
31.01.2024	320 874 277,58	6 417 485,55	5,72%	5,72%
29.02.2024	319 109 329,88	6 382 186,60	-0,55%	-0,55%
29.03.2024	316 660 874,61	6 333 217,49	-0,77%	-0,77%
27.04.2024	306 831 217,32	6 136 624,35	-3,10%	-3,10%
31.05.2024	305 228 713,06	6 104 574,26	-0,52%	-0,52%
28.06.2024	251 367 552,08	5 027 351,04	-17,65%	-17,65%
31.07.2024	250 508 983,55	5 010 179,67	-0,34%	-0,34%
30.08.2024	247 544 300,05	4 950 886,00	-1,18%	-1,18%
30.09.2024	245 522 462,73	4 910 449,25	-0,82%	-0,82%
31.10.2024	245 306 769,04	4 906 135,38	-0,09%	-0,09%
29.11.2024	218 391 261,34	4 367 825,23	-10,97%	-10,97%
28.12.2024	228 731 715,32	4 574 634,31	4,73%	4,73%
31.01.2025	234 429 383,83	4 688 587,68	2,49%	2,49%
28.02.2025	233 997 860,43	4 679 957,21	-0,18%	-0,18%
31.03.2025	228 638 401,87	4 572 768,04	-2,29%	-2,29%
30.04.2025	228 160 669,50	4 563 213,39	-0,21%	-0,21%
30.05.2025	228 886 574,41	4 577 731,49	0,32%	0,32%
30.06.2025	234 246 900,65	4 684 938,01	2,34%	2,34%
31.07.2025	233 511 899,49	4 670 237,99	-0,31%	-0,31%
29.08.2025	232 818 607,49	4 656 372,15	-0,30%	-0,30%
30.09.2025	231 462 699,88	4 629 254,00	-0,58%	-0,58%
31.10.2025	230 604 802,81	4 612 096,06	-0,37%	-0,37%
28.11.2025	229 899 317,04	4 597 986,34	-0,31%	-0,31%
30.12.2025	237 768 752,08	4 755 375,04	3,42%	3,42%
30.01.2026	237 673 931,79	4 753 478,64	-0,04%	-0,04%
27.02.2026	237 165 400,26	4 743 308,01	-0,21%	-0,21%
31.03.2026	235 711 376,53	4 714 227,53	-0,61%	-0,61%
30.04.2026	234 866 780,57	4 697 335,61	-0,36%	-0,36%
29.05.2026	234 128 148,33	4 682 562,97	-0,31%	-0,31%
30.06.2026	242 067 071,39	4 841 341,43	3,39%	3,39%
31.07.2026	241 156 758,37	4 823 135,17	-0,38%	-0,38%
31.08.2026	240 331 951,41	4 806 639,03	-0,34%	-0,34%
30.09.2026	238 755 685,86	4 775 113,72	-0,66%	-0,66%
30.10.2026	237 900 024,59	4 758 000,49	-0,36%	-0,36%