Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая				
			1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
30.09.2026	1 148 653 502,15 ₽	1 717,85 ₽	-6,04 %	-9,96 %	-33,62 %	-36,4 %	7,1 %
31.08.2026	1 222 458 701,69 ₽	1 828,23 ₽	-1,78 %	-10,14 %	-29,51 %	-27,12 %	12,39 %
31.07.2026	1 244 614 548,35 ₽	1 861,36 ₽	-2,43 %	-19,09 %	-33,1 %	-33,27 %	13,14 %
30.06.2026	1 275 646 521,82 ₽	1 907,77 ₽	-6,24 %	-26,28 %	-34,03 %	-32,48 %	8,12 %
29.05.2026	1 360 470 312,12 ₽	2 034,63 ₽	-11,55 %	-21,55 %	-29,05 %	-28,53 %	11,41 %
30.04.2026	1 538 170 480,75 ₽	2 300,39 ₽	-11,11 %	-17,32 %	-18,09 %	-22,12 %	24,66 %
31.03.2026	1 730 476 215,09 ₽	2 587,99 ₽	-0,21 %	-10,51 %	-4,19 %	-7,13 %	8,34 %
27.02.2026	1 734 105 556,40 ₽	2 593,42 ₽	-6,79 %	-9,56 %	3,38 %	-17,08 %	39,96 %
30.01.2026	1 860 399 929,67 ₽	2 782,29 ₽	-3,79 %	-0,93 %	-0,25 %	-16,9 %	49,42 %
30.12.2025	1 933 769 496,26 ₽	2 892,02 ₽	0,85 %	7,07 %	2,36 %	-13,48 %	65,72 %
28.11.2025	1 917 397 173,06 ₽	2 867,53 ₽	2,11 %	14,31 %	0,73 %	-16,27 %	63,35 %
31.10.2025	1 877 842 208,40 ₽	2 808,38 ₽	3,97 %	0,69 %	-4,92 %	-22,71 %	58,58 %
30.09.2025	1 806 116 723,71 ₽	2 701,11 ₽	7,67 %	-4,4 %	-3,07 %	3,99 %	50,42 %
29.08.2025	1 677 426 995,61 ₽	2 508,65 ₽	-10,06 %	-11,88 %	-19,79 %	-5,93 %	39,67 %
31.07.2025	1 865 051 784,13 ₽	2 789,25 ₽	-1,28 %	-5,57 %	-16,69 %	-7,63 %	54,32 %
30.06.2025	1 889 161 154,65 ₽	2 825,31 ₽	-0,75 %	1,39 %	-15,48 %	-11,55 %	58,87 %
30.05.2025	1 903 509 093,94 ₽	2 846,76 ₽	-3,62 %	-8,98 %	-16,88 %	-11,5 %	44,32 %
30.04.2025	1 975 036 980,66 ₽	2 953,74 ₽	6 %	-11,78 %	-18,71 %	15,53 %	45,15 %
31.03.2025	1 863 239 635,28 ₽	2 786,54 ₽	-10,9 %	-16,64 %	7,28 %	23,29 %	22,26 %
28.02.2025	2 091 203 688,98 ₽	3 127,47 ₽	-6,59 %	-8,68 %	17,28 %	49,41 %	34,52 %
31.01.2025	2 238 691 610,38 ₽	3 348,04 ₽	0,16 %	-7,86 %	10,88 %	46,23 %	43,51 %
28.12.2024	2 235 158 873,91 ₽	3 342,76 ₽	-2,4 %	28,7 %	4,65 %	93,5 %	52,76 %
29.11.2024	2 290 083 451,15 ₽	3 424,90 ₽	-5,74 %	28,43 %	6,48 %	111,02 %	55,16 %
31.10.2024	2 429 538 556,23 ₽	3 633,46 ₽	39,89 %	20,33 %	42,12 %	113,71 %	63,37 %
30.09.2024	1 736 739 938,44 ₽	2 597,36 ₽	-2,6 %	-18,68 %	14,92 %	61,93 %	15,96 %
30.08.2024	1 783 107 521,84 ₽	2 666,70 ₽	-11,68 %	-17,09 %	27,39 %	63,93 %	18,16 %
31.07.2024	2 019 031 487,85 ₽	3 019,53 ₽	-5,47 %	18,1 %	31,88 %	83,54 %	29,45 %
28.06.2024	2 135 751 735,26 ₽	3 194,09 ₽	-0,7 %	41,32 %	84,89 %	81,02 %	39,82 %
31.05.2024	2 150 770 838,83 ₽	3 216,55 ₽	25,81 %	53,66 %	98,18 %	76,14 %	39,43 %
27.04.2024	1 709 527 515,17 ₽	2 556,66 ₽	13,12 %	11,66 %	50,38 %	38,55 %	8,55 %
29.03.2024	1 511 247 923,37 ₽	2 260,12 ₽	7,97 %	30,83 %	40,91 %	22,71 %	-5,38 %
29.02.2024	1 399 671 477,37 ₽	2 093,26 ₽	-8,58 %	28,97 %	28,68 %	12,97 %	-13,63 %
31.01.2024	1 530 977 675,48 ₽	2 289,63 ₽	32,54 %	34,67 %	39,17 %	22,96 %	-6,02 %
29.12.2023	1 155 146 418,80 ₽	1 727,56 ₽	6,44 %	7,71 %	-2,09 %	-1,01 %	-16,12 %
30.11.2023	1 085 251 268,01 ₽	1 623,03 ₽	-4,54 %	-0,23 %	-11,12 %	-7,54 %	-21,79 %
31.10.2023	1 136 832 317,88 ₽	1 700,17 ₽	6 %	3,34 %	-7,87 %	-4 %	-17,5 %
29.09.2023	1 072 503 370,31 ₽	1 603,97 ₽	-1,4 %	-9,1 %	-12,91 %	-10,68 %	-31,47 %
31.08.2023	1 087 703 257,20 ₽	1 626,70 ₽	-1,12 %	-10,92 %	-12,21 %	-9,43 %	-33,58 %
31.07.2023	1 100 074 096,10 ₽	1 645,20 ₽	-6,76 %	-10,85 %	-11,65 %	-8,98 %	-33,43 %
30.06.2023	1 179 818 713,82 ₽	1 764,46 ₽	-3,38 %	-4,2 %	1,11 %	-0,78 %	-29,99 %
31.05.2023	1 221 090 104,28 ₽	1 826,18 ₽	-1,04 %	-1,45 %	4,03 %	-7,42 %	-31,38 %
28.04.2023	1 233 915 131,74 ₽	1 845,36 ₽	0,19 %	-0,9 %	4,2 %	-9,32 %	-58,83 %
31.03.2023	1 231 557 853,62 ₽	1 841,84 ₽	-0,6 %	5,54 %	2,57 %	-19,19 %	-61,43 %

28.02.2023	1 239 003 806,13 ₽	1 852,97 ₽	-0,49 %	5,56 %	3,17 %	-20,3 %	-62,02 %
31.01.2023	1 245 066 823,67 ₽	1 862,04 ₽	6,7 %	5,15 %	3,02 %	-20,19 %	-64,38 %
30.12.2022	1 166 870 429,36 ₽	1 745,10 ₽	-0,59 %	-2,82 %	-1,87 %	-20,25 %	-64,7 %
30.11.2022	1 173 773 230,31 ₽	1 755,42 ₽	-0,88 %	-2,26 %	-11,01 %	-20,47 %	-67,21 %
31.10.2022	1 184 135 941,45 ₽	1 770,92 ₽	-1,38 %	-2,02 %	-12,98 %	-20,38 %	-68,33 %
30.09.2022	1 200 682 345,10 ₽	1 795,66 ₽	-0,02 %	0,97 %	-21,21 %	-19,84 %	-70,22 %
31.08.2022	1 200 962 995,95 ₽	1 796,08 ₽	-0,63 %	-8,95 %	-22,74 %	-20,42 %	-70,45 %
29.07.2022	1 208 576 510,04 ₽	1 807,47 ₽	1,64 %	-11,18 %	-22,53 %	-22,51 %	-70,38 %
30.06.2022	1 189 097 365,92 ₽	1 778,34 ₽	-9,85 %	-21,97 %	-18,73 %	-22,15 %	-71,04 %
31.05.2022	1 318 949 830,63 ₽	1 972,54 ₽	-3,07 %	-15,15 %	-10,64 %	-14,5 %	-68,29 %
29.04.2022	1 360 698 939,89 ₽	2 034,97 ₽	-10,71 %	-12,78 %	-8,5 %	-13,6 %	-68,08 %
31.03.2022	1 523 945 800,75 ₽	2 279,11 ₽	-1,97 %	4,15 %	1,75 %	-4,59 %	-64,19 %
28.02.2022	1 554 529 455,33 ₽	2 324,85 ₽	-0,35 %	5,32 %	3,01 %	-4,08 %	-63,7 %
31.01.2022	1 560 004 712,70 ₽	2 333,04 ₽	6,62 %	4,9 %	0,02 %	-4,24 %	-63,6 %
30.12.2021	1 463 196 101,38 ₽	2 188,26 ₽	-0,87 %	-2,31 %	-4,21 %	6,25 %	-63,57 %
30.11.2021	1 475 982 823,49 ₽	2 207,38 ₽	-0,75 %	-2,19 %	-4,32 %	6,37 %	-63,58 %
29.10.2021	1 487 161 754,22 ₽	2 224,10 ₽	-0,71 %	-2,05 %	-1,99 %	13,93 %	-58,3 %
30.09.2021	1 497 765 206,81 ₽	2 239,96 ₽	-0,75 %	-1,94 %	-6,23 %	-4,3 %	-64,33 %
31.08.2021	1 509 066 833,83 ₽	2 256,86 ₽	-3,25 %	-2,17 %	-6,88 %	-7,86 %	-64,25 %
30.07.2021	1 559 750 044,41 ₽	2 332,66 ₽	2,11 %	-0,96 %	-4,25 %	-5,62 %	-64,29 %
30.06.2021	1 527 458 716,35 ₽	2 284,37 ₽	-0,98 %	-4,37 %	10,92 %	-9,37 %	-65,25 %
31.05.2021	1 542 596 389,07 ₽	2 307,01 ₽	-2,05 %	-4,81 %	11,17 %	-13,31 %	-64,87 %
30.04.2021	1 574 881 428,67 ₽	2 355,29 ₽	-1,4 %	-3,32 %	14,29 %	-47,45 %	-64,14 %
31.03.2021	1 597 249 455,76 ₽	2 388,74 ₽	-1,44 %	15,99 %	2,06 %	-49,97 %	-63,75 %
26.02.2021	1 620 591 203,99 ₽	2 423,65 ₽	-0,52 %	16,79 %	-1,05 %	-50,33 %	-63,54 %
29.01.2021	1 629 030 829,91 ₽	2 436,27 ₽	18,3 %	18,22 %	-1,43 %	-53,39 %	-64,17 %
31.12.2020	1 377 071 464,00 ₽	2 059,46 ₽	-0,76 %	-12,01 %	-18,29 %	-58,34 %	-67,71 %
30.11.2020	1 387 562 746,78 ₽	2 075,15 ₽	0,7 %	-15,27 %	-22,02 %	-61,24 %	-68,5 %
30.10.2020	1 377 938 326,48 ₽	2 060,76 ₽	-11,96 %	-16,62 %	-54,03 %	-63,15 %	-69,3 %
30.09.2020	1 565 081 261,97 ₽	2 340,63 ₽	-4,43 %	-7,13 %	-50,98 %	-61,18 %	-65,63 %
31.08.2020	1 637 708 644,19 ₽	2 449,25 ₽	-0,9 %	-7,97 %	-49,8 %	-59,7 %	-64,32 %
31.07.2020	1 652 604 681,09 ₽	2 471,53 ₽	-1,94 %	-44,86 %	-52,72 %	-59,5 %	-63,24 %
30.06.2020	1 685 323 704,27 ₽	2 520,46 ₽	-5,29 %	-47,21 %	-49,02 %	-58,95 %	-62,8 %
29.05.2020	1 779 471 790,24 ₽	2 661,26 ₽	-40,63 %	-45,46 %	-50,29 %	-57,22 %	-61,55 %
30.04.2020	2 997 204 570,89 ₽	4 482,42 ₽	-6,12 %	-14,25 %	-19,85 %	-29,69 %	-35,12 %
31.03.2020	3 192 700 307,67 ₽	4 774,80 ₽	-2,14 %	-3,42 %	-20,81 %	-24,99 %	-31,72 %
28.02.2020	3 262 657 856,16 ₽	4 879,42 ₽	-6,65 %	-8,86 %	-19,71 %	-23,81 %	-30,61 %
31.01.2020	3 495 089 329,59 ₽	5 227,03 ₽	5,73 %	-6,53 %	-14,34 %	-18,45 %	-26,84 %
31.12.2019	3 305 729 189,15 ₽	4 943,83 ₽	-7,66 %	-18,01 %	-19,48 %	-17,7 %	-26,18 %
29.11.2019	3 579 927 179,15 ₽	5 353,91 ₽	-4,26 %	-11,9 %	-13,93 %	-11,66 %	-21,45 %
31.10.2019	3 739 308 003,77 ₽	5 592,27 ₽	-7,25 %	-8,36 %	-12,28 %	-9,68 %	-18,6 %
30.09.2019	4 031 750 167,62 ₽	6 029,62 ₽	-0,78 %	-1,79 %	-5,27 %	-3,97 %	-10,21 %
30.08.2019	4 063 498 193,12 ₽	6 077,10 ₽	-0,41 %	-2,31 %	-5,11 %	-3,72 %	-9,71 %
31.07.2019	4 080 246 129,41 ₽	6 102,15 ₽	-0,61 %	-4,28 %	-4,8 %	-6,59 %	-10,02 %
28.06.2019	4 105 383 341,09 ₽	6 139,74 ₽	-1,3 %	-3,54 %	2,21 %	-6,6 %	-20,2 %

31.05.2019	4 159 528 371,38 ₽	6 220,72 ₽	-2,42 %	-2,87 %	2,65 %	-5,28 %	-19,84 %
30.04.2019	4 262 578 306,25 ₽	6 374,84 ₽	0,15 %	-0,55 %	2,96 %	-2,93 %	-18,68 %
29.03.2019	4 256 160 058,28 ₽	6 365,24 ₽	-0,61 %	5,96 %	1,38 %	-3,42 %	-17,39 %
28.02.2019	4 282 453 016,28 ₽	6 404,56 ₽	-0,08 %	5,68 %	1,47 %	-3,66 %	-18,92 %
31.01.2019	4 286 027 157,20 ₽	6 409,90 ₽	6,7 %	3,53 %	-1,88 %	-5,74 %	-19,3 %
29.12.2018	4 016 785 730,92 ₽	6 007,24 ₽	-0,88 %	-4,33 %	-8,61 %	-5,8 %	-21,45 %
30.11.2018	4 052 336 951,00 ₽	6 060,41 ₽	-2,12 %	-3,99 %	-7,73 %	-8 %	30,82 %
31.10.2018	4 139 942 042,08 ₽	6 191,43 ₽	-1,39 %	-5,22 %	-5,73 %	-7,78 %	20,18 %
28.09.2018	4 198 416 529,14 ₽	6 278,88 ₽	-0,53 %	-4,48 %	-4,73 %	-7,79 %	14,04 %
31.08.2018	4 220 587 884,15 ₽	6 312,04 ₽	-3,37 %	-3,89 %	-5,05 %	-8,04 %	11,26 %
31.07.2018	4 367 936 901,41 ₽	6 532,40 ₽	-0,62 %	-0,53 %	-3,94 %	-2,84 %	14,7 %
29.06.2018	4 395 315 885,59 ₽	6 573,35 ₽	0,08 %	-0,26 %	3,08 %	-2,98 %	8,34 %
31.05.2018	4 391 610 835,08 ₽	6 567,81 ₽	0,01 %	-1,2 %	-0,3 %	-5,11 %	13,58 %
28.04.2018	4 391 370 564,68 ₽	6 567,45 ₽	-0,35 %	-3,42 %	-2,18 %	-4,94 %	13,08 %
30.03.2018	4 406 721 563,68 ₽	6 590,41 ₽	-0,86 %	3,35 %	-3,22 %	-5,75 %	43,35 %
28.02.2018	4 444 991 460,98 ₽	6 647,64 ₽	-2,24 %	0,91 %	-3,15 %	-5,46 %	53,3 %
31.01.2018	4 546 984 882,03 ₽	6 800,18 ₽	6,63 %	1,29 %	1,15 %	-4,82 %	55,64 %
29.12.2017	4 264 077 680,66 ₽	6 377,08 ₽	-3,2 %	-6,35 %	-5,88 %	-4,78 %	56,01 %
30.11.2017	4 404 940 297,81 ₽	6 587,74 ₽	-1,88 %	-4,02 %	-4,82 %	-3,35 %	77,22 %
31.10.2017	4 489 112 459,25 ₽	6 713,63 ₽	-1,41 %	-0,14 %	-2,82 %	-2,28 %	81,75 %
29.09.2017	4 553 337 737,91 ₽	6 809,68 ₽	-0,79 %	0,5 %	-2,62 %	1,4 %	180,25 %
31.08.2017	4 589 592 023,77 ₽	6 863,90 ₽	2,1 %	-0,83 %	-2,38 %	1,98 %	73,51 %
31.07.2017	4 495 388 861,64 ₽	6 723,01 ₽	-0,78 %	-2,69 %	-5,9 %	-0,87 %	176,84 %
30.06.2017	4 530 526 623,24 ₽	6 775,56 ₽	-2,11 %	-3,11 %	1,17 %	-11,93 %	175,88 %
31.05.2017	4 628 145 346,13 ₽	6 921,55 ₽	0,19 %	-1,56 %	1,55 %	-10,81 %	180,18 %
28.04.2017	4 619 560 232,74 ₽	6 908,71 ₽	-1,2 %	-3,3 %	0,56 %	-11,87 %	178,03 %
31.03.2017	4 675 708 029,92 ₽	6 992,69 ₽	-0,55 %	4,41 %	4,13 %	-9,25 %	179,7 %
28.02.2017	4 701 698 960,13 ₽	7 031,56 ₽	-1,58 %	3,16 %	4,47 %	-10,99 %	207,55 %
31.01.2017	4 777 267 578,16 ₽	7 144,57 ₽	6,68 %	3,99 %	5,35 %	-10,05 %	197,64 %
30.12.2016	4 478 038 598,33 ₽	6 697,06 ₽	-1,75 %	-0,27 %	-12,95 %	-12,43 %	597,67 %
30.11.2016	4 557 568 107,56 ₽	6 816,00 ₽	-0,79 %	1,27 %	-12,17 %	47,13 %	602,51 %
31.10.2016	4 593 792 367,91 ₽	6 870,18 ₽	2,31 %	1,3 %	-12,36 %	33,36 %	603,97 %
30.09.2016	4 490 252 377,77 ₽	6 715,33 ₽	-0,23 %	-12,71 %	-12,85 %	21,96 %	591,33 %
31.08.2016	4 500 452 909,21 ₽	6 730,59 ₽	-0,76 %	-13,27 %	-14,8 %	18,64 %	585,41 %
29.07.2016	4 534 818 179,28 ₽	6 781,98 ₽	-11,85 %	-13,48 %	-14,61 %	19,08 %	586,65 %
30.06.2016	5 144 290 503,81 ₽	7 693,47 ₽	-0,87 %	-0,15 %	0,6 %	26,8 %	674,38 %
31.05.2016	5 150 918 556,20 ₽	7 703,38 ₽	-1,73 %	-2,48 %	66,28 %	33,22 %	—
29.04.2016	5 241 617 036,15 ₽	7 839,02 ₽	1,74 %	-1,31 %	52,16 %	34,98 %	—
31.03.2016	5 152 099 530,47 ₽	7 705,15 ₽	-2,46 %	0,75 %	39,94 %	67,6 %	—
29.02.2016	5 282 000 472,94 ₽	7 899,42 ₽	-0,55 %	70,52 %	39,24 %	82,17 %	—
29.01.2016	5 310 960 666,94 ₽	7 942,73 ₽	3,86 %	54,18 %	39,47 %	81,79 %	—
31.12.2015	5 113 548 226,93 ₽	7 647,49 ₽	65,08 %	38,39 %	26,04 %	87,09 %	—
30.11.2015	3 097 660 907,60 ₽	4 632,66 ₽	-10,07 %	-18,34 %	-19,88 %	24,62 %	—
30.10.2015	3 449 492 895,86 ₽	5 158,84 ₽	-6,3 %	-9,42 %	-11,17 %	39,66 %	—
30.09.2015	3 681 601 061,07 ₽	5 505,96 ₽	-2,95 %	-9,25 %	19,76 %	126,6 %	—

31.08.2015	3 793 375 838,09 ₽	5 673,13 ₽	-0,39 %	-1,98 %	30,83 %	43,41 %	—
31.07.2015	3 808 053 862,29 ₽	5 695,08 ₽	-6,14 %	-1,94 %	30,35 %	134,51 %	—
30.06.2015	4 057 074 758,64 ₽	6 067,50 ₽	4,93 %	31,98 %	48,44 %	147,05 %	—
29.05.2015	3 866 391 014,29 ₽	5 782,32 ₽	-0,44 %	33,35 %	55,55 %	134,06 %	—
30.04.2015	3 883 314 055,23 ₽	5 807,63 ₽	26,33 %	32,92 %	57,22 %	133,72 %	—
31.03.2015	3 074 050 637,12 ₽	4 597,35 ₽	6,02 %	12,47 %	89,2 %	83,89 %	—
27.02.2015	2 899 470 401,26 ₽	4 336,26 ₽	-0,75 %	16,65 %	9,62 %	89,66 %	—
30.01.2015	2 921 518 781,83 ₽	4 369,23 ₽	6,89 %	18,28 %	79,92 %	82,02 %	—
31.12.2014	2 733 200 480,63 ₽	4 087,60 ₽	9,96 %	68,23 %	66,43 %	325,83 %	—
28.11.2014	2 485 596 356,77 ₽	3 717,30 ₽	0,63 %	-6,03 %	50,47 %	283,13 %	—
31.10.2014	2 469 976 030,14 ₽	3 693,94 ₽	52,02 %	52,11 %	48,66 %	278,51 %	—
30.09.2014	1 624 724 304,77 ₽	2 429,83 ₽	-38,58 %	-1,07 %	-2,81 %	150,14 %	—
29.08.2014	2 645 082 480,07 ₽	3 955,81 ₽	62,89 %	60,13 %	73,02 %	302,84 %	—
31.07.2014	1 623 827 937,32 ₽	2 428,49 ₽	-1,12 %	-2,27 %	1,17 %	145,88 %	—
30.06.2014	1 642 236 825,23 ₽	2 456,02 ₽	-0,58 %	-1,76 %	155,86 %	147,21 %	—
30.05.2014	1 651 856 190,47 ₽	2 470,41 ₽	-0,58 %	8,05 %	154,62 %	—	—
30.04.2014	1 661 503 027,42 ₽	2 484,84 ₽	-0,61 %	3,52 %	154,62 %	—	—
31.03.2014	1 671 718 302,05 ₽	2 500,11 ₽	9,35 %	160,45 %	157,38 %	—	—
28.02.2014	1 528 780 775,53 ₽	2 286,35 ₽	-4,75 %	135,65 %	132,83 %	—	—
31.01.2014	1 605 047 344,36 ₽	2 400,40 ₽	150,06 %	145,96 %	143,03 %	—	—
31.12.2013	641 859 887,10 ₽	959,92 ₽	-1,06 %	164,31 %	-3,38 %	—	—
29.11.2013	648 759 503,41 ₽	970,24 ₽	-0,58 %	164,27 %	—	—	—
31.10.2013	652 554 963,82 ₽	975,92 ₽	0,47 %	164,27 %	—	—	—
30.09.2013	242 841 942,64 ₽	971,37 ₽	-1,08 %	-2,23 %	—	—	—
30.08.2013	245 494 518,78 ₽	981,98 ₽	-0,58 %	—	—	—	—
31.07.2013	246 923 648,24 ₽	987,69 ₽	-0,58 %	—	—	—	—
28.06.2013	248 374 513,23 ₽	993,50 ₽	-0,65 %	—	—	—	—
14.06.2013	250 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—	—	—	—	—