

**Стоимость чистых активов и инвестиционного пая ОПИФ РФИ «Накопительный резерв»**

3 квартал 2022 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (%)
04.08.2022	Чистые активы	257 159 377,80	0,53
	Инвест. пай	2 135,11	-0,15
03.08.2022	Чистые активы	255 801 828,58	2,21
	Инвест. пай	2 138,36	-0,21
02.08.2022	Чистые активы	250 265 005,49	1,80
	Инвест. пай	2 142,89	-0,66
01.08.2022	Чистые активы	245 847 919,75	1,64
	Инвест. пай	2 157,21	-0,20
29.07.2022	Чистые активы	241 886 459,65	3,14
	Инвест. пай	2 161,47	0,51
28.07.2022	Чистые активы	234 528 308,70	0,10
	Инвест. пай	2 150,47	0,05
27.07.2022	Чистые активы	234 295 387,66	2,01
	Инвест. пай	2 149,32	0,38
26.07.2022	Чистые активы	229 673 928,06	1,91
	Инвест. пай	2 141,23	0,91
25.07.2022	Чистые активы	225 373 465,93	5,74
	Инвест. пай	2 121,93	0,36
22.07.2022	Чистые активы	213 130 496,55	3,47
	Инвест. пай	2 114,30	1,24
21.07.2022	Чистые активы	205 982 871,28	-0,13
	Инвест. пай	2 088,33	-0,13
20.07.2022	Чистые активы	206 243 989,75	22,92
	Инвест. пай	2 090,97	0,00
19.07.2022	Чистые активы	167 782 866,19	1,96
	Инвест. пай	2 091,02	-0,43
18.07.2022	Чистые активы	164 554 972,81	4,01
	Инвест. пай	2 100,14	-0,02
15.07.2022	Чистые активы	158 205 913,74	3,76
	Инвест. пай	2 100,47	0,64

14.07.2022	Чистые активы	152 472 848,51	2,74
	Инвест. пай	2 087,13	-0,27
13.07.2022	Чистые активы	148 405 290,80	4,22
	Инвест. пай	2 092,72	-0,91
12.07.2022	Чистые активы	142 402 474,96	5,01
	Инвест. пай	2 111,86	-0,43
11.07.2022	Чистые активы	135 603 330,36	2,54
	Инвест. пай	2 120,97	-0,93
08.07.2022	Чистые активы	132 243 109,61	5,95
	Инвест. пай	2 140,95	0,16
07.07.2022	Чистые активы	124 817 014,11	8,67
	Инвест. пай	2 137,53	0,16
06.07.2022	Чистые активы	114 860 878,44	5,73
	Инвест. пай	2 134,19	0,17
05.07.2022	Чистые активы	108 633 076,36	8,66
	Инвест. пай	2 130,49	0,22
04.07.2022	Чистые активы	99 977 183,97	5,47
	Инвест. пай	2 125,86	-0,56
01.07.2022	Чистые активы	94 794 176,64	7,66
	Инвест. пай	2 137,92	0,08

## 2 квартал 2022 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2022	Чистые активы	88 052 689,79	-834 660,40	-0,94
	Инвест. пай	2 136,15	-80,89	-3,65
29.06.2022	Чистые активы	88 887 350,19	11 344 404,60	14,63
	Инвест. пай	2 217,04	-7,38	-0,33
28.06.2022	Чистые активы	77 542 945,59	8 069 722,17	11,62
	Инвест. пай	2 224,42	-4,31	-0,19
27.06.2022	Чистые активы	69 473 223,42	9 222 368,03	15,31
	Инвест. пай	2 228,73	9,69	0,44
24.06.2022	Чистые активы	60 250 855,39	4 911 554,04	8,88
	Инвест. пай	2 219,04	-3,64	-0,16
23.06.2022	Чистые активы	55 339 301,35	2 764 791,91	5,26

	Инвест. пай	2 222,68	13,24	0,60
22.06.2022	Чистые активы	52 574 509,44	9 416 654,18	21,82
	Инвест. пай	2 209,44	0,03	0,00
21.06.2022	Чистые активы	43 157 855,26	6 975 145,02	19,28
	Инвест. пай	2 209,41	-19,04	-0,85
20.06.2022	Чистые активы	36 182 710,24	14 961 653,09	70,50
	Инвест. пай	2 228,45	16,11	0,73
17.06.2022	Чистые активы	21 221 057,15	876 961,01	4,31
	Инвест. пай	2 212,34	-2,40	-0,11
16.06.2022	Чистые активы	20 344 096,14	1 325 008,06	6,97
	Инвест. пай	2 214,74	12,41	0,56
15.06.2022	Чистые активы	19 019 088,08	72 363,63	0,38
	Инвест. пай	2 202,33	8,38	0,38
14.06.2022	Чистые активы	18 946 724,45	53 144,61	0,28
	Инвест. пай	2 193,95	6,16	0,28
10.06.2022	Чистые активы	18 893 579,84	-36 529,93	-0,19
	Инвест. пай	2 187,79	-4,24	-0,19
09.06.2022	Чистые активы	18 930 109,77	10 551,90	0,06
	Инвест. пай	2 192,03	1,23	0,06
08.06.2022	Чистые активы	18 919 557,87	77 037,38	0,41
	Инвест. пай	2 190,80	8,92	0,41
07.06.2022	Чистые активы	18 842 520,49	42 311,50	0,23
	Инвест. пай	2 181,88	4,90	0,23
06.06.2022	Чистые активы	18 800 208,99	61 211,96	0,33
	Инвест. пай	2 176,98	15,99	0,74
03.06.2022	Чистые активы	18 738 997,03	-91 571,27	-0,49
	Инвест. пай	2 160,99	-10,56	-0,49
02.06.2022	Чистые активы	18 830 568,30	-23 440,76	-0,12
	Инвест. пай	2 171,55	-2,71	-0,12
01.06.2022	Чистые активы	18 854 009,06	140 771,27	0,75
	Инвест. пай	2 174,26	16,24	0,75
31.05.2022	Чистые активы	18 713 237,79	-59 890,06	-0,32
	Инвест. пай	2 158,02	-6,91	-0,32
30.05.2022	Чистые активы	18 773 127,85	-23 515,22	-0,13

	Инвест. пай	2 164,93	-2,71	-0,13
27.05.2022	Чистые активы	18 796 643,07	43 334,68	0,23
	Инвест. пай	2 167,64	4,99	0,23
26.05.2022	Чистые активы	18 753 308,39	199 660,92	1,08
	Инвест. пай	2 162,65	23,03	1,08
25.05.2022	Чистые активы	18 553 647,47	311 516,83	1,71
	Инвест. пай	2 139,62	35,92	1,71
24.05.2022	Чистые активы	18 242 130,64	-15 388,26	-0,08
	Инвест. пай	2 103,70	-1,77	-0,08
23.05.2022	Чистые активы	18 257 518,90	-146 098,10	-0,79
	Инвест. пай	2 105,47	-16,85	-0,79
20.05.2022	Чистые активы	18 403 617,00	-99 719,52	-0,54
	Инвест. пай	2 122,32	-11,50	-0,54
19.05.2022	Чистые активы	18 503 336,52	-24 153,91	-0,13
	Инвест. пай	2 133,82	-2,78	-0,13
18.05.2022	Чистые активы	18 527 490,43	-1 512 619,95	-7,55
	Инвест. пай	2 136,60	13,60	0,64
17.05.2022	Чистые активы	20 040 110,38	142 586,54	0,72
	Инвест. пай	2 123,00	15,11	0,72
16.05.2022	Чистые активы	19 897 523,84	153 410,02	0,78
	Инвест. пай	2 107,89	16,25	0,78
13.05.2022	Чистые активы	19 744 113,82	58 631,07	0,30
	Инвест. пай	2 091,64	6,21	0,30
12.05.2022	Чистые активы	19 685 482,75	-253 089,29	-1,27
	Инвест. пай	2 085,43	-26,81	-1,27
11.05.2022	Чистые активы	19 938 572,04	27 852,19	0,14
	Инвест. пай	2 112,24	2,95	0,14
06.05.2022	Чистые активы	19 910 719,85	-29 721,01	-0,15
	Инвест. пай	2 109,29	-3,15	-0,15
05.05.2022	Чистые активы	19 940 440,86	25 037,34	0,13
	Инвест. пай	2 112,44	2,65	0,13
04.05.2022	Чистые активы	19 915 403,52	-145 271,52	-0,72
	Инвест. пай	2 109,79	-15,39	-0,72
29.04.2022	Чистые активы	20 060 675,04	153 032,94	0,77

	Инвест. пай	2 125,18	16,22	0,77
28.04.2022	Чистые активы	19 907 642,10	-153 816,47	-0,77
	Инвест. пай	2 108,96	-16,30	-0,77
27.04.2022	Чистые активы	20 061 458,57	298 323,39	1,51
	Инвест. пай	2 125,26	31,61	1,51
26.04.2022	Чистые активы	19 763 135,18	311 574,45	1,60
	Инвест. пай	2 093,65	33,00	1,60
25.04.2022	Чистые активы	19 451 560,73	-114 221,48	-0,58
	Инвест. пай	2 060,65	-12,10	-0,58
22.04.2022	Чистые активы	19 565 782,21	-28 654,95	-0,15
	Инвест. пай	2 072,75	-3,03	-0,15
21.04.2022	Чистые активы	19 594 437,16	38 357,77	0,20
	Инвест. пай	2 075,78	4,06	0,20
20.04.2022	Чистые активы	19 556 079,39	69 817,53	0,36
	Инвест. пай	2 071,72	7,40	0,36
19.04.2022	Чистые активы	19 486 261,86	-95 275,97	-0,49
	Инвест. пай	2 064,32	11,60	0,57
18.04.2022	Чистые активы	19 581 537,83	-24 567,36	-0,13
	Инвест. пай	2 052,72	-2,57	-0,13
15.04.2022	Чистые активы	19 606 105,19	11 193,20	0,06
	Инвест. пай	2 055,29	1,17	0,06
14.04.2022	Чистые активы	19 594 911,99	-185 916,03	-0,94
	Инвест. пай	2 054,12	-19,49	-0,94
13.04.2022	Чистые активы	19 780 828,02	35 890,56	0,18
	Инвест. пай	2 073,61	3,76	0,18
12.04.2022	Чистые активы	19 744 937,46	-15 105,45	-0,08
	Инвест. пай	2 069,85	-1,58	-0,08
11.04.2022	Чистые активы	19 760 042,91	4 275,33	0,02
	Инвест. пай	2 071,43	0,45	0,02
08.04.2022	Чистые активы	19 755 767,58	371 275,25	1,92
	Инвест. пай	2 070,98	38,92	1,92
07.04.2022	Чистые активы	19 384 492,33	89 141,89	0,46
	Инвест. пай	2 032,06	9,34	0,46
06.04.2022	Чистые активы	19 295 350,44	-162 954,10	-0,84

	Инвест. пай	2 022,72	-17,08	-0,84
05.04.2022	Чистые активы	19 458 304,54	48 221,46	0,25
	Инвест. пай	2 039,80	5,06	0,25
04.04.2022	Чистые активы	19 410 083,08	-462 597,72	-2,33
	Инвест. пай	2 034,74	-48,50	-2,33
01.04.2022	Чистые активы	19 872 680,80	298 300,51	1,52
	Инвест. пай	2 083,24	31,27	1,52

### 1 квартал 2022 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.03.2022	Чистые активы	19 574 380,29	926 332,58	4,97
	Инвест. пай	2 051,97	97,11	4,97
11.03.2022	Чистые активы	18 648 047,71	7 400,70	0,04
	Инвест. пай	1 954,86	0,78	0,04
10.03.2022	Чистые активы	18 640 647,01	3 262,99	0,02
	Инвест. пай	1 954,08	0,34	0,02
09.03.2022	Чистые активы	18 637 384,02	7 663,08	0,04
	Инвест. пай	1 953,74	0,80	0,04
05.03.2022	Чистые активы	18 629 720,94	-1 500,08	-0,01
	Инвест. пай	1 952,94	-0,16	-0,01
04.03.2022	Чистые активы	18 631 221,02	1 927,64	0,01
	Инвест. пай	1 953,10	0,21	0,01
03.03.2022	Чистые активы	18 629 293,38	-22 806,94	-0,12
	Инвест. пай	1 952,89	-2,40	-0,12
02.03.2022	Чистые активы	18 652 100,32	10 220,14	0,05
	Инвест. пай	1 955,29	1,08	0,06
01.03.2022	Чистые активы	18 641 880,18	-11 852,62	-0,06
	Инвест. пай	1 954,21	-1,25	-0,06
28.02.2022	Чистые активы	18 653 732,80	-668 161,42	-3,46
	Инвест. пай	1 955,46	-9,28	-0,47
25.02.2022	Чистые активы	19 321 894,22	1 280 343,10	7,10
	Инвест. пай	1 964,74	130,19	7,10
24.02.2022	Чистые активы	18 041 551,12	-3 603 054,25	-16,65

	Инвест. пай	1 834,55	-366,37	-16,65
22.02.2022	Чистые активы	21 644 605,37	179 123,67	0,83
	Инвест. пай	2 200,92	18,21	0,83
21.02.2022	Чистые активы	21 465 481,70	-1 665 848,90	-7,20
	Инвест. пай	2 182,71	-145,40	-6,25
18.02.2022	Чистые активы	23 131 330,60	-492 673,76	-2,09
	Инвест. пай	2 328,11	-31,54	-1,34
17.02.2022	Чистые активы	23 624 004,36	-374 476,44	-1,56
	Инвест. пай	2 359,65	-37,40	-1,56
16.02.2022	Чистые активы	23 998 480,80	157 188,99	0,66
	Инвест. пай	2 397,05	15,70	0,66
15.02.2022	Чистые активы	23 841 291,81	384 477,63	1,64
	Инвест. пай	2 381,35	38,40	1,64
14.02.2022	Чистые активы	23 456 814,18	-59 910,77	-0,25
	Инвест. пай	2 342,95	-5,98	-0,25
11.02.2022	Чистые активы	23 516 724,95	-439 244,16	-1,83
	Инвест. пай	2 348,93	-43,87	-1,83
10.02.2022	Чистые активы	23 955 969,11	-110 949,81	-0,46
	Инвест. пай	2 392,80	-11,09	-0,46
09.02.2022	Чистые активы	24 066 918,92	166 434,22	0,70
	Инвест. пай	2 403,89	16,63	0,70
08.02.2022	Чистые активы	23 900 484,70	174 920,31	0,74
	Инвест. пай	2 387,26	17,47	0,74
07.02.2022	Чистые активы	23 725 564,39	-18 848,88	-0,08
	Инвест. пай	2 369,79	-1,88	-0,08
04.02.2022	Чистые активы	23 744 413,27	70 264,71	0,30
	Инвест. пай	2 371,67	7,02	0,30
03.02.2022	Чистые активы	23 674 148,56	-183 710,48	-0,77
	Инвест. пай	2 364,65	-18,35	-0,77
02.02.2022	Чистые активы	23 857 859,04	15 450,46	0,06
	Инвест. пай	2 383,00	1,54	0,06
01.02.2022	Чистые активы	23 842 408,58	-26 950,00	-0,11
	Инвест. пай	2 381,46	-2,69	-0,11
31.01.2022	Чистые активы	23 869 358,58	194 675,70	0,82

	Инвест. пай	2 384,15	19,44	0,82
28.01.2022	Чистые активы	23 674 682,88	110 228,01	0,47
	Инвест. пай	2 364,71	11,01	0,47
27.01.2022	Чистые активы	23 564 454,87	433 126,92	1,87
	Инвест. пай	2 353,70	43,26	1,87
26.01.2022	Чистые активы	23 131 327,95	-84 481,09	-0,36
	Инвест. пай	2 310,44	-8,43	-0,36
25.01.2022	Чистые активы	23 215 809,04	116 147,31	0,50
	Инвест. пай	2 318,87	11,60	0,50
24.01.2022	Чистые активы	23 099 661,73	-456 993,82	-1,94
	Инвест. пай	2 307,27	-45,65	-1,94
21.01.2022	Чистые активы	23 556 655,55	-126 168,81	-0,53
	Инвест. пай	2 352,92	-12,60	-0,53
20.01.2022	Чистые активы	23 682 824,36	-42 629,62	-0,18
	Инвест. пай	2 365,52	-4,26	-0,18
19.01.2022	Чистые активы	23 725 453,98	326 991,71	1,40
	Инвест. пай	2 369,78	32,66	1,40
18.01.2022	Чистые активы	23 398 462,27	-504 559,42	-2,11
	Инвест. пай	2 337,12	-50,40	-2,11
17.01.2022	Чистые активы	23 903 021,69	-210 660,89	-0,87
	Инвест. пай	2 387,52	-21,04	-0,87
14.01.2022	Чистые активы	24 113 682,58	-212 925,38	-0,88
	Инвест. пай	2 408,56	-21,26	-0,87
13.01.2022	Чистые активы	24 326 607,96	-422 656,27	-1,71
	Инвест. пай	2 429,82	-42,22	-1,71
12.01.2022	Чистые активы	24 749 264,23	38 566,77	0,16
	Инвест. пай	2 472,04	3,85	0,16
11.01.2022	Чистые активы	24 710 697,46	-563,80	0,00
	Инвест. пай	2 468,19	-0,06	0,00
10.01.2022	Чистые активы	24 711 261,26	-9 501,52	-0,04
	Инвест. пай	2 468,25	-0,94	-0,04

4 квартал 2021 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.12.2021	Чистые активы	24 720 762,78	44 549,18	0,18

	Инвест. пай	2 469,19	4,45	0,18
29.12.2021	Чистые активы	24 676 213,60	50 754,98	0,21
	Инвест. пай	2 464,74	5,06	0,21
28.12.2021	Чистые активы	24 625 458,62	38 561,38	0,16
	Инвест. пай	2 459,68	3,86	0,16
27.12.2021	Чистые активы	24 586 897,24	138 209,53	0,57
	Инвест. пай	2 455,82	13,80	0,57
24.12.2021	Чистые активы	24 448 687,71	-881 610,75	-3,48
	Инвест. пай	2 442,02	2,01	0,08
23.12.2021	Чистые активы	25 330 298,46	-11 139,51	-0,04
	Инвест. пай	2 440,01	-1,07	-0,04
22.12.2021	Чистые активы	25 341 437,97	77 547,89	0,31
	Инвест. пай	2 441,08	7,47	0,31
21.12.2021	Чистые активы	25 263 890,08	113 858,17	0,45
	Инвест. пай	2 433,61	10,97	0,45
20.12.2021	Чистые активы	25 150 031,91	-59 922,33	-0,24
	Инвест. пай	2 422,64	-5,77	-0,24
17.12.2021	Чистые активы	25 209 954,24	67 673,38	0,27
	Инвест. пай	2 428,41	6,51	0,27
16.12.2021	Чистые активы	25 142 280,86	192 825,88	0,77
	Инвест. пай	2 421,90	18,58	0,77
15.12.2021	Чистые активы	24 949 454,98	-291 971,57	-1,16
	Инвест. пай	2 403,32	9,28	0,39
14.12.2021	Чистые активы	25 241 426,55	122 923,61	0,49
	Инвест. пай	2 394,04	11,65	0,49
13.12.2021	Чистые активы	25 118 502,94	-462 602,34	-1,81
	Инвест. пай	2 382,39	-43,87	-1,81
10.12.2021	Чистые активы	25 581 105,28	-132 395,48	-0,51
	Инвест. пай	2 426,26	-6,72	-0,28
09.12.2021	Чистые активы	25 713 500,76	-140 103,98	-0,54
	Инвест. пай	2 432,98	3,97	0,16
08.12.2021	Чистые активы	25 853 604,74	-150 253,45	-0,58
	Инвест. пай	2 429,01	-14,11	-0,58
07.12.2021	Чистые активы	26 003 858,19	91 615,17	0,35

	Инвест. пай	2 443,12	8,60	0,35
06.12.2021	Чистые активы	25 912 243,02	-159 435,78	-0,61
	Инвест. пай	2 434,52	-14,98	-0,61
03.12.2021	Чистые активы	26 071 678,80	-93 833,23	-0,36
	Инвест. пай	2 449,50	-8,81	-0,36
02.12.2021	Чистые активы	26 165 512,03	132 889,71	0,51
	Инвест. пай	2 458,31	12,48	0,51
01.12.2021	Чистые активы	26 032 622,32	-1 798 041,25	-6,46
	Инвест. пай	2 445,83	5,47	0,22
30.11.2021	Чистые активы	27 830 663,57	-80 676,24	-0,29
	Инвест. пай	2 440,36	-7,08	-0,29
29.11.2021	Чистые активы	27 911 339,81	265 698,42	0,96
	Инвест. пай	2 447,44	23,30	0,96
26.11.2021	Чистые активы	27 645 641,39	-334 636,71	-1,20
	Инвест. пай	2 424,14	-29,34	-1,20
25.11.2021	Чистые активы	27 980 278,10	4 050,13	0,01
	Инвест. пай	2 453,48	0,35	0,01
24.11.2021	Чистые активы	27 976 227,97	-59 898,38	-0,21
	Инвест. пай	2 453,13	-5,25	-0,21
23.11.2021	Чистые активы	28 036 126,35	330 486,09	1,19
	Инвест. пай	2 458,38	28,98	1,19
22.11.2021	Чистые активы	27 705 640,26	-544 516,75	-1,93
	Инвест. пай	2 429,40	-47,74	-1,93
19.11.2021	Чистые активы	28 250 157,01	-1 359 684,51	-4,59
	Инвест. пай	2 477,14	-19,29	-0,77
18.11.2021	Чистые активы	29 609 841,52	-154 255,85	-0,52
	Инвест. пай	2 496,43	-9,85	-0,39
17.11.2021	Чистые активы	29 764 097,37	50 458,94	0,17
	Инвест. пай	2 506,28	4,25	0,17
16.11.2021	Чистые активы	29 713 638,43	-68 982,51	-0,23
	Инвест. пай	2 502,03	-5,81	-0,23
15.11.2021	Чистые активы	29 782 620,94	-3 508,95	-0,01
	Инвест. пай	2 507,84	-0,29	-0,01
12.11.2021	Чистые активы	29 786 129,89	-218 493,39	-0,73

	Инвест. пай	2 508,13	-18,40	-0,73
11.11.2021	Чистые активы	30 004 623,28	92 285,65	0,31
	Инвест. пай	2 526,53	7,77	0,31
10.11.2021	Чистые активы	29 912 337,63	-78 761,06	-0,26
	Инвест. пай	2 518,76	-6,63	-0,26
09.11.2021	Чистые активы	29 991 098,69	38 588,28	0,13
	Инвест. пай	2 525,39	3,25	0,13
08.11.2021	Чистые активы	29 952 510,41	36 451,42	0,12
	Инвест. пай	2 522,14	3,07	0,12
03.11.2021	Чистые активы	29 916 058,99	-5 110 270,09	-14,59
	Инвест. пай	2 519,07	-0,12	0,00
02.11.2021	Чистые активы	35 026 329,08	-82 233,18	-0,23
	Инвест. пай	2 519,19	-5,91	-0,23
01.11.2021	Чистые активы	35 108 562,26	135 212,82	0,39
	Инвест. пай	2 525,10	9,72	0,39
29.10.2021	Чистые активы	34 973 349,44	-150 536,00	-0,43
	Инвест. пай	2 515,38	-10,82	-0,43
28.10.2021	Чистые активы	35 123 885,44	-174 103,24	-0,49
	Инвест. пай	2 526,20	-12,52	-0,49
27.10.2021	Чистые активы	35 297 988,68	-112 559,97	-0,32
	Инвест. пай	2 538,72	-8,10	-0,32
26.10.2021	Чистые активы	35 410 548,65	-934 576,32	-2,57
	Инвест. пай	2 546,82	-3,31	-0,13
25.10.2021	Чистые активы	36 345 124,97	94 306,84	0,26
	Инвест. пай	2 550,13	6,61	0,26
22.10.2021	Чистые активы	36 250 818,13	-140 326,87	-0,39
	Инвест. пай	2 543,52	-9,84	-0,39
21.10.2021	Чистые активы	36 391 145,00	-208 296,83	-0,57
	Инвест. пай	2 553,36	-14,62	-0,57
20.10.2021	Чистые активы	36 599 441,83	-32 412,71	-0,09
	Инвест. пай	2 567,98	-2,27	-0,09
19.10.2021	Чистые активы	36 631 854,54	-834 107,75	-2,23
	Инвест. пай	2 570,25	9,60	0,37
18.10.2021	Чистые активы	37 465 962,29	-272 203,09	-0,72

	Инвест. пай	2 560,65	-5,30	-0,21
15.10.2021	Чистые активы	37 738 165,38	-13 321,47	-0,04
	Инвест. пай	2 565,95	-0,91	-0,04
14.10.2021	Чистые активы	37 751 486,85	42 161,71	0,11
	Инвест. пай	2 566,86	2,87	0,11
13.10.2021	Чистые активы	37 709 325,14	9 902,14	0,03
	Инвест. пай	2 563,99	0,67	0,03
12.10.2021	Чистые активы	37 699 423,00	-86 892,28	-0,23
	Инвест. пай	2 563,32	-5,91	-0,23
11.10.2021	Чистые активы	37 786 315,28	129 792,67	0,34
	Инвест. пай	2 569,23	8,83	0,34
08.10.2021	Чистые активы	37 656 522,61	116 737,76	0,31
	Инвест. пай	2 560,40	7,94	0,31
07.10.2021	Чистые активы	37 539 784,85	130 648,59	0,35
	Инвест. пай	2 552,46	8,88	0,35
06.10.2021	Чистые активы	37 409 136,26	-72 119,85	-0,19
	Инвест. пай	2 543,58	-4,90	-0,19
05.10.2021	Чистые активы	37 481 256,11	195 674,11	0,52
	Инвест. пай	2 548,48	13,30	0,52
04.10.2021	Чистые активы	37 285 582,00	26 800,13	0,07
	Инвест. пай	2 535,18	1,82	0,07
01.10.2021	Чистые активы	37 258 781,87	17 667,66	0,05
	Инвест. пай	2 533,36	1,20	0,05

### 3 квартал 2021 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.09.2021	Чистые активы	37 241 114,21	21 762,01	0,06
	Инвест. пай	2 532,16	1,48	0,06
29.09.2021	Чистые активы	37 219 352,20	17 655,03	0,05
	Инвест. пай	2 530,68	1,20	0,05
28.09.2021	Чистые активы	37 201 697,17	-107 091,40	-0,29
	Инвест. пай	2 529,48	-7,28	-0,29
27.09.2021	Чистые активы	37 308 788,57	114 423,59	0,31
	Инвест. пай	2 536,76	7,78	0,31

24.09.2021	Чистые активы	37 194 364,98	-31 328,04	-0,08
	Инвест. пай	2 528,98	-2,13	-0,08
23.09.2021	Чистые активы	37 225 693,02	28 946,95	0,08
	Инвест. пай	2 531,11	1,97	0,08
22.09.2021	Чистые активы	37 196 746,07	166 997,95	0,45
	Инвест. пай	2 529,14	11,36	0,45
21.09.2021	Чистые активы	37 029 748,12	111 006,34	0,30
	Инвест. пай	2 517,78	7,54	0,30
20.09.2021	Чистые активы	36 918 741,78	-243 119,02	-0,65
	Инвест. пай	2 510,24	-16,53	-0,65
17.09.2021	Чистые активы	37 161 860,80	-114 218,13	-0,31
	Инвест. пай	2 526,77	-7,76	-0,31
16.09.2021	Чистые активы	37 276 078,93	-78 642,66	-0,21
	Инвест. пай	2 534,53	-5,35	-0,21
15.09.2021	Чистые активы	37 354 721,59	76 546,22	0,21
	Инвест. пай	2 539,88	5,20	0,21
14.09.2021	Чистые активы	37 278 175,37	-6 425,28	-0,02
	Инвест. пай	2 534,68	-0,43	-0,02
13.09.2021	Чистые активы	37 284 600,65	132 639,17	0,36
	Инвест. пай	2 535,11	9,02	0,36
10.09.2021	Чистые активы	37 151 961,48	79 492,75	0,21
	Инвест. пай	2 526,09	5,40	0,21
09.09.2021	Чистые активы	37 072 468,73	-191 016,77	-0,51
	Инвест. пай	2 520,69	-12,99	-0,51
08.09.2021	Чистые активы	37 263 485,50	78 567,00	0,21
	Инвест. пай	2 533,68	5,35	0,21
07.09.2021	Чистые активы	37 184 918,50	-80 223,20	-0,22
	Инвест. пай	2 528,33	-5,46	-0,22
06.09.2021	Чистые активы	37 265 141,70	74 373,27	0,20
	Инвест. пай	2 533,79	5,06	0,20
03.09.2021	Чистые активы	37 190 768,43	50 337,73	0,14
	Инвест. пай	2 528,73	3,42	0,14
02.09.2021	Чистые активы	37 140 430,70	-48 805,73	-0,13
	Инвест. пай	2 525,31	-3,32	-0,13

01.09.2021	Чистые активы	37 189 236,43	102 842,34	0,28
	Инвест. пай	2 528,63	6,99	0,28
31.08.2021	Чистые активы	37 086 394,09	-35 883,33	-0,10
	Инвест. пай	2 521,64	-2,78	-0,11
30.08.2021	Чистые активы	37 122 277,42	72 809,76	0,20
	Инвест. пай	2 524,42	4,96	0,20
27.08.2021	Чистые активы	37 049 467,66	113 260,64	0,31
	Инвест. пай	2 519,46	7,70	0,31
26.08.2021	Чистые активы	36 936 207,02	-100 916,98	-0,27
	Инвест. пай	2 511,76	-6,86	-0,27
25.08.2021	Чистые активы	37 037 124,00	-26 648,37	-0,07
	Инвест. пай	2 518,62	-2,16	-0,09
24.08.2021	Чистые активы	37 063 772,37	24 045,61	0,06
	Инвест. пай	2 520,78	1,64	0,07
23.08.2021	Чистые активы	37 039 726,76	121 083,96	0,33
	Инвест. пай	2 519,14	8,23	0,33
20.08.2021	Чистые активы	36 918 642,80	-17 461,96	-0,05
	Инвест. пай	2 510,91	-1,18	-0,05
19.08.2021	Чистые активы	36 936 104,76	-106 122,74	-0,29
	Инвест. пай	2 512,09	-7,22	-0,29
18.08.2021	Чистые активы	37 042 227,50	-69 862,79	-0,19
	Инвест. пай	2 519,31	-4,96	-0,20
17.08.2021	Чистые активы	37 112 090,29	42 963,84	0,12
	Инвест. пай	2 524,27	2,93	0,12
16.08.2021	Чистые активы	37 069 126,45	54 558,20	0,15
	Инвест. пай	2 521,34	3,71	0,15
13.08.2021	Чистые активы	37 014 568,25	-31 466,81	-0,08
	Инвест. пай	2 517,63	-2,14	-0,08
12.08.2021	Чистые активы	37 046 035,06	27 025,73	0,07
	Инвест. пай	2 519,77	1,83	0,07
11.08.2021	Чистые активы	37 019 009,33	30 491,77	0,08
	Инвест. пай	2 517,94	2,08	0,08
10.08.2021	Чистые активы	36 988 517,56	85 071,16	0,23
	Инвест. пай	2 515,86	5,78	0,23

09.08.2021	Чистые активы	36 903 446,40	69 165,70	0,19
	Инвест. пай	2 510,08	4,71	0,19
06.08.2021	Чистые активы	36 834 280,70	-86 079,49	-0,23
	Инвест. пай	2 505,37	-5,86	-0,23
05.08.2021	Чистые активы	36 920 360,19	68 939,43	0,19
	Инвест. пай	2 511,23	4,69	0,19
04.08.2021	Чистые активы	36 851 420,76	-41 751,21	-0,11
	Инвест. пай	2 506,54	-2,84	-0,11
03.08.2021	Чистые активы	36 893 171,97	40 573,74	0,11
	Инвест. пай	2 509,38	2,76	0,11
02.08.2021	Чистые активы	36 852 598,23	-26 802,81	-0,07
	Инвест. пай	2 506,62	-1,82	-0,07
30.07.2021	Чистые активы	36 879 401,04	-13 106,85	-0,04
	Инвест. пай	2 508,44	-0,89	-0,04
29.07.2021	Чистые активы	36 892 507,89	65 845,58	0,18
	Инвест. пай	2 509,33	4,48	0,18
28.07.2021	Чистые активы	36 826 662,31	107 042,76	0,29
	Инвест. пай	2 504,85	7,28	0,29
27.07.2021	Чистые активы	36 719 619,55	-33 462,81	-0,09
	Инвест. пай	2 497,57	-2,28	-0,09
26.07.2021	Чистые активы	36 753 082,36	94 144,87	0,26
	Инвест. пай	2 499,85	6,00	0,24
23.07.2021	Чистые активы	36 658 937,49	-12 163,69	-0,03
	Инвест. пай	2 493,85	-1,24	-0,05
22.07.2021	Чистые активы	36 671 101,18	84 149,97	0,23
	Инвест. пай	2 495,09	5,73	0,23
21.07.2021	Чистые активы	36 586 951,21	78 361,04	0,21
	Инвест. пай	2 489,36	5,33	0,21
20.07.2021	Чистые активы	36 508 590,17	79 943,86	0,22
	Инвест. пай	2 484,03	5,44	0,22
19.07.2021	Чистые активы	36 428 646,31	-196 025,57	-0,54
	Инвест. пай	2 478,59	-13,34	-0,54
16.07.2021	Чистые активы	36 624 671,88	-94 945,99	-0,26
	Инвест. пай	2 491,93	-6,46	-0,26

15.07.2021	Чистые активы	36 719 617,87	-77 431,09	-0,21
	Инвест. пай	2 498,39	-5,27	-0,21
14.07.2021	Чистые активы	36 797 048,96	-57 834,31	-0,16
	Инвест. пай	2 503,66	-3,93	-0,16
13.07.2021	Чистые активы	36 854 883,27	-9 210,60	-0,02
	Инвест. пай	2 507,59	-0,63	-0,03
12.07.2021	Чистые активы	36 864 093,87	55 035,12	0,15
	Инвест. пай	2 508,22	3,75	0,15
09.07.2021	Чистые активы	36 809 058,75	56 717,49	0,15
	Инвест. пай	2 504,47	3,85	0,15
08.07.2021	Чистые активы	36 752 341,26	-128 967,05	-0,35
	Инвест. пай	2 500,62	-8,77	-0,35
07.07.2021	Чистые активы	36 881 308,31	50 775,98	0,14
	Инвест. пай	2 509,39	3,45	0,14
06.07.2021	Чистые активы	36 830 532,33	-11 266,41	-0,03
	Инвест. пай	2 505,94	-0,76	-0,03
05.07.2021	Чистые активы	36 841 798,74	32 808,80	0,09
	Инвест. пай	2 506,70	2,23	0,09
02.07.2021	Чистые активы	36 808 989,94	19 515,79	0,05
	Инвест. пай	2 504,47	1,33	0,05
01.07.2021	Чистые активы	36 789 474,15	88 429,55	0,24
	Инвест. пай	2 503,14	6,01	0,24

## 2 квартал 2021 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2021	Чистые активы	36 701 044,60	82 833,57	0,23
	Инвест. пай	2 497,13	5,64	0,23
29.06.2021	Чистые активы	36 618 211,03	-111 030,64	-0,30
	Инвест. пай	2 491,49	-7,55	-0,30
28.06.2021	Чистые активы	36 729 241,67	-9 293,45	-0,03
	Инвест. пай	2 499,04	-0,64	-0,03
25.06.2021	Чистые активы	36 738 535,12	30 845,66	0,08
	Инвест. пай	2 499,68	2,10	0,08
24.06.2021	Чистые активы	36 707 689,46	-50 425,08	-0,14

	Инвест. пай	2 497,58	-3,43	-0,14
23.06.2021	Чистые активы	36 758 114,54	26 528,53	0,07
	Инвест. пай	2 501,01	1,81	0,07
22.06.2021	Чистые активы	36 731 586,01	14 462,93	0,04
	Инвест. пай	2 499,20	0,98	0,04
21.06.2021	Чистые активы	36 717 123,08	69 826,99	0,19
	Инвест. пай	2 498,22	4,75	0,19
18.06.2021	Чистые активы	36 647 296,09	-27 580,96	-0,08
	Инвест. пай	2 493,47	-1,88	-0,08
17.06.2021	Чистые активы	36 674 877,05	-31 150,91	-0,08
	Инвест. пай	2 495,35	-2,11	-0,08
16.06.2021	Чистые активы	36 706 027,96	-19 067,53	-0,05
	Инвест. пай	2 497,46	-1,30	-0,05
15.06.2021	Чистые активы	36 725 095,49	-62 083,46	-0,17
	Инвест. пай	2 498,76	-4,23	-0,17
11.06.2021	Чистые активы	36 787 178,95	46 276,55	0,13
	Инвест. пай	2 502,99	3,15	0,13
10.06.2021	Чистые активы	36 740 902,40	-3 340,69	-0,01
	Инвест. пай	2 499,84	-0,22	-0,01
09.06.2021	Чистые активы	36 744 243,09	21 911,52	0,06
	Инвест. пай	2 500,06	1,49	0,06
08.06.2021	Чистые активы	36 722 331,57	-64 630,47	-0,18
	Инвест. пай	2 498,57	-4,40	-0,18
07.06.2021	Чистые активы	36 786 962,04	9 284,36	0,03
	Инвест. пай	2 502,97	0,63	0,03
04.06.2021	Чистые активы	36 777 677,68	-14 985,38	-0,04
	Инвест. пай	2 502,34	-1,02	-0,04
03.06.2021	Чистые активы	36 792 663,06	-31 886,88	-0,09
	Инвест. пай	2 503,36	-2,17	-0,09
02.06.2021	Чистые активы	36 824 549,94	113 993,69	0,31
	Инвест. пай	2 505,53	7,76	0,31
01.06.2021	Чистые активы	36 710 556,25	96 484,41	0,26
	Инвест. пай	2 497,77	6,22	0,25
31.05.2021	Чистые активы	36 614 071,84	67 291,32	0,18

	Инвест. пай	2 491,55	4,58	0,18
28.05.2021	Чистые активы	36 546 780,52	-13 868,52	-0,04
	Инвест. пай	2 486,97	-0,94	-0,04
27.05.2021	Чистые активы	36 560 649,04	12 250,46	0,03
	Инвест. пай	2 487,91	0,83	0,03
26.05.2021	Чистые активы	36 548 398,58	27 440,06	0,08
	Инвест. пай	2 487,08	1,87	0,08
25.05.2021	Чистые активы	36 520 958,52	36 211,33	0,10
	Инвест. пай	2 485,21	2,46	0,10
24.05.2021	Чистые активы	36 484 747,19	15 154,03	0,04
	Инвест. пай	2 482,75	1,03	0,04
21.05.2021	Чистые активы	36 469 593,16	23 414,96	0,06
	Инвест. пай	2 481,72	1,60	0,06
20.05.2021	Чистые активы	36 446 178,20	18 776,38	0,05
	Инвест. пай	2 480,12	1,27	0,05
19.05.2021	Чистые активы	36 427 401,82	-111 534,24	-0,31
	Инвест. пай	2 478,85	-7,59	-0,31
18.05.2021	Чистые активы	36 538 936,06	82 233,18	0,23
	Инвест. пай	2 486,44	5,60	0,23
17.05.2021	Чистые активы	36 456 702,88	21 544,12	0,06
	Инвест. пай	2 480,84	1,47	0,06
14.05.2021	Чистые активы	36 435 158,76	14 088,41	0,04
	Инвест. пай	2 479,37	0,96	0,04
13.05.2021	Чистые активы	36 421 070,35	153 891,18	0,42
	Инвест. пай	2 478,41	1,96	0,08
12.05.2021	Чистые активы	36 267 179,17	-74 238,82	-0,20
	Инвест. пай	2 476,45	-5,07	-0,20
11.05.2021	Чистые активы	36 341 417,99	50 538,59	0,14
	Инвест. пай	2 481,52	3,45	0,14
07.05.2021	Чистые активы	36 290 879,40	29 276,63	0,08
	Инвест. пай	2 478,07	2,00	0,08
06.05.2021	Чистые активы	36 261 602,77	82 679,65	0,23
	Инвест. пай	2 476,07	5,65	0,23
05.05.2021	Чистые активы	36 178 923,12	114 262,12	0,32

	Инвест. пай	2 470,42	7,80	0,32
04.05.2021	Чистые активы	36 064 661,00	148 513,37	0,41
	Инвест. пай	2 462,62	10,14	0,41
30.04.2021	Чистые активы	35 916 147,63	-58 422,63	-0,16
	Инвест. пай	2 452,48	-3,99	-0,16
29.04.2021	Чистые активы	35 974 570,26	-42 409,56	-0,12
	Инвест. пай	2 456,47	-2,89	-0,12
28.04.2021	Чистые активы	36 016 979,82	-95 768,57	-0,27
	Инвест. пай	2 459,36	-4,87	-0,20
27.04.2021	Чистые активы	36 112 748,39	-22 075,33	-0,06
	Инвест. пай	2 464,23	-1,51	-0,06
26.04.2021	Чистые активы	36 134 823,72	102 665,53	0,28
	Инвест. пай	2 465,74	7,01	0,29
23.04.2021	Чистые активы	36 032 158,19	31 618,66	0,09
	Инвест. пай	2 458,73	2,16	0,09
22.04.2021	Чистые активы	36 000 539,53	76 216,89	0,21
	Инвест. пай	2 456,57	5,20	0,21
21.04.2021	Чистые активы	35 924 322,64	68 645,75	0,19
	Инвест. пай	2 451,37	4,68	0,19
20.04.2021	Чистые активы	35 855 676,89	-53 905,38	-0,15
	Инвест. пай	2 446,69	-3,68	-0,15
19.04.2021	Чистые активы	35 909 582,27	-60 910,41	-0,17
	Инвест. пай	2 450,37	-4,15	-0,17
16.04.2021	Чистые активы	35 970 492,68	158 146,02	0,44
	Инвест. пай	2 454,52	10,79	0,44
15.04.2021	Чистые активы	35 812 346,66	-6 802,30	-0,02
	Инвест. пай	2 443,73	-0,47	-0,02
14.04.2021	Чистые активы	35 819 148,96	64 026,09	0,18
	Инвест. пай	2 444,20	4,37	0,18
13.04.2021	Чистые активы	35 755 122,87	41 425,14	0,12
	Инвест. пай	2 439,83	2,83	0,12
12.04.2021	Чистые активы	35 713 697,73	141 846,28	0,40
	Инвест. пай	2 437,00	9,68	0,40
09.04.2021	Чистые активы	35 571 851,45	-23 790,93	-0,07

	Инвест. пай	2 427,32	-1,63	-0,07
08.04.2021	Чистые активы	35 595 642,38	24 675,84	0,07
	Инвест. пай	2 428,95	1,69	0,07
07.04.2021	Чистые активы	35 570 966,54	45 434,90	0,13
	Инвест. пай	2 427,26	3,10	0,13
06.04.2021	Чистые активы	35 525 531,64	-134 991,67	-0,38
	Инвест. пай	2 424,16	-9,21	-0,38
05.04.2021	Чистые активы	35 660 523,31	-64 377,66	-0,18
	Инвест. пай	2 433,37	-4,40	-0,18
02.04.2021	Чистые активы	35 724 900,97	36 660,27	0,10
	Инвест. пай	2 437,77	2,51	0,10
01.04.2021	Чистые активы	35 688 240,70	-31 864,02	-0,09
	Инвест. пай	2 435,26	-2,18	-0,09

#### 1 квартал 2021 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.03.2021	Чистые активы	35 720 104,72	123 304,13	0,35
	Инвест. пай	2 437,44	8,42	0,35
30.03.2021	Чистые активы	35 596 800,59	-26 237,70	-0,07
	Инвест. пай	2 429,02	-1,79	-0,07
29.03.2021	Чистые активы	35 623 038,29	70 975,33	0,20
	Инвест. пай	2 430,81	4,84	0,20
26.03.2021	Чистые активы	35 552 062,96	163 995,07	0,46
	Инвест. пай	2 425,97	11,19	0,46
25.03.2021	Чистые активы	35 388 067,89	32 046,63	0,09
	Инвест. пай	2 414,78	2,19	0,09
24.03.2021	Чистые активы	35 356 021,26	7 498,94	0,02
	Инвест. пай	2 412,59	0,51	0,02
23.03.2021	Чистые активы	35 348 522,32	-161 617,60	-0,46
	Инвест. пай	2 412,08	-11,03	-0,46
22.03.2021	Чистые активы	35 510 139,92	23 193,13	0,07
	Инвест. пай	2 423,11	1,58	0,07
19.03.2021	Чистые активы	35 486 946,79	68 134,46	0,19
	Инвест. пай	2 421,53	4,65	0,19

18.03.2021	Чистые активы	35 418 812,33	-125 960,22	-0,35
	Инвест. пай	2 416,88	-8,59	-0,35
17.03.2021	Чистые активы	35 544 772,55	-88 664,86	-0,25
	Инвест. пай	2 425,47	-6,05	-0,25
16.03.2021	Чистые активы	35 633 437,41	-167 162,39	-0,47
	Инвест. пай	2 431,52	-11,41	-0,47
15.03.2021	Чистые активы	35 800 599,80	141 062,33	0,40
	Инвест. пай	2 442,93	9,62	0,40
12.03.2021	Чистые активы	35 659 537,47	71 785,73	0,20
	Инвест. пай	2 433,31	4,90	0,20
11.03.2021	Чистые активы	35 587 751,74	62 236,54	0,18
	Инвест. пай	2 428,41	4,25	0,18
10.03.2021	Чистые активы	35 525 515,20	-601,34	0,00
	Инвест. пай	2 424,16	-0,04	0,00
09.03.2021	Чистые активы	35 526 116,54	66 583,05	0,19
	Инвест. пай	2 424,20	4,54	0,19
05.03.2021	Чистые активы	35 459 533,49	161 347,87	0,46
	Инвест. пай	2 419,66	11,01	0,46
04.03.2021	Чистые активы	35 298 185,62	-117 427,81	-0,33
	Инвест. пай	2 408,65	-8,01	-0,33
03.03.2021	Чистые активы	35 415 613,43	-16 169,25	-0,05
	Инвест. пай	2 416,66	-1,10	-0,05
02.03.2021	Чистые активы	35 431 782,68	6 693,31	0,02
	Инвест. пай	2 417,76	0,45	0,02
01.03.2021	Чистые активы	35 425 089,37	146 386,04	0,41
	Инвест. пай	2 417,31	9,99	0,41
26.02.2021	Чистые активы	35 278 703,33	-36 162,52	-0,10
	Инвест. пай	2 407,32	-2,47	-0,10
25.02.2021	Чистые активы	35 314 865,85	-126 439,66	-0,36
	Инвест. пай	2 409,79	-8,62	-0,36
24.02.2021	Чистые активы	35 441 305,51	-138 400,01	-0,39
	Инвест. пай	2 418,41	-9,45	-0,39
20.02.2021	Чистые активы	35 579 705,52	-29 396,61	-0,08
	Инвест. пай	2 427,86	-2,00	-0,08

19.02.2021	Чистые активы	35 609 102,13	119 987,47	0,34
	Инвест. пай	2 429,86	8,18	0,34
18.02.2021	Чистые активы	35 489 114,66	-99 774,85	-0,28
	Инвест. пай	2 421,68	-6,80	-0,28
17.02.2021	Чистые активы	35 588 889,51	-56 482,23	-0,16
	Инвест. пай	2 428,48	-3,86	-0,16
16.02.2021	Чистые активы	35 645 371,74	-46 424,95	-0,13
	Инвест. пай	2 432,34	-3,17	-0,13
15.02.2021	Чистые активы	35 691 796,69	154 118,17	0,43
	Инвест. пай	2 435,51	10,52	0,43
12.02.2021	Чистые активы	35 537 678,52	59 115,63	0,17
	Инвест. пай	2 424,99	4,03	0,17
11.02.2021	Чистые активы	35 478 562,89	-34 487,25	-0,10
	Инвест. пай	2 420,96	-2,35	-0,10
10.02.2021	Чистые активы	35 513 050,14	-65 702,34	-0,18
	Инвест. пай	2 423,31	-4,48	-0,18
09.02.2021	Чистые активы	35 578 752,48	-58 191,15	-0,16
	Инвест. пай	2 427,79	-3,97	-0,16
08.02.2021	Чистые активы	35 636 943,63	96 186,56	0,27
	Инвест. пай	2 431,76	6,56	0,27
05.02.2021	Чистые активы	35 540 757,07	-7 765,91	-0,02
	Инвест. пай	2 425,20	-0,53	-0,02
04.02.2021	Чистые активы	35 548 522,98	82 813,44	0,23
	Инвест. пай	2 425,73	5,65	0,23
03.02.2021	Чистые активы	35 465 709,54	58 101,62	0,16
	Инвест. пай	2 420,08	3,97	0,16
02.02.2021	Чистые активы	35 407 607,92	19 391,95	0,05
	Инвест. пай	2 416,11	1,32	0,05
01.02.2021	Чистые активы	35 388 215,97	106 347,14	0,30
	Инвест. пай	2 414,79	7,26	0,30
29.01.2021	Чистые активы	35 281 868,83	534 187,59	1,54
	Инвест. пай	2 407,53	-14,73	-0,61
28.01.2021	Чистые активы	34 747 681,24	26 822,39	0,08
	Инвест. пай	2 422,26	1,87	0,08

27.01.2021	Чистые активы	34 720 858,85	-127 377,52	-0,37
	Инвест. пай	2 420,39	-8,88	-0,37
26.01.2021	Чистые активы	34 848 236,37	7 743,46	0,02
	Инвест. пай	2 429,27	0,54	0,02
25.01.2021	Чистые активы	34 840 492,91	32 151,62	0,09
	Инвест. пай	2 428,73	2,24	0,09
22.01.2021	Чистые активы	34 808 341,29	-78 172,12	-0,22
	Инвест. пай	2 426,49	-5,45	-0,22
21.01.2021	Чистые активы	34 886 513,41	-116 162,65	-0,33
	Инвест. пай	2 431,94	-8,10	-0,33
20.01.2021	Чистые активы	35 002 676,06	65 900,68	0,19
	Инвест. пай	2 440,04	4,60	0,19
19.01.2021	Чистые активы	34 936 775,38	-33 992,96	-0,10
	Инвест. пай	2 435,44	-2,37	-0,10
18.01.2021	Чистые активы	34 970 768,34	51 420,34	0,15
	Инвест. пай	2 437,81	3,58	0,15
15.01.2021	Чистые активы	34 919 348,00	-122 039,71	-0,35
	Инвест. пай	2 434,23	-8,51	-0,35
14.01.2021	Чистые активы	35 041 387,71	130 770,81	0,37
	Инвест. пай	2 442,74	9,12	0,37
13.01.2021	Чистые активы	34 910 616,90	-76 981,91	-0,22
	Инвест. пай	2 433,62	-5,37	-0,22
12.01.2021	Чистые активы	34 987 598,81	-12 201,34	-0,03
	Инвест. пай	2 438,99	-0,85	-0,03
11.01.2021	Чистые активы	34 999 800,15	652 185,11	1,90
	Инвест. пай	2 439,84	45,47	1,90

4 квартал 2020 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.12.2020	Чистые активы	34 347 615,04	1 295,07	0,00
	Инвест. пай	2 394,37	0,09	0,00
30.12.2020	Чистые активы	34 346 319,97	23 005,21	0,07
	Инвест. пай	2 394,28	1,60	0,07
29.12.2020	Чистые активы	34 323 314,76	1 952,99	0,01
	Инвест. пай	2 392,68	0,14	0,01

28.12.2020	Чистые активы	34 321 361,77	91 563,15	0,27
	Инвест. пай	2 392,54	6,38	0,27
25.12.2020	Чистые активы	34 229 798,62	78 445,33	0,23
	Инвест. пай	2 386,16	5,47	0,23
24.12.2020	Чистые активы	34 151 353,29	43 003,12	0,13
	Инвест. пай	2 380,69	3,00	0,13
23.12.2020	Чистые активы	34 108 350,17	45 099,68	0,13
	Инвест. пай	2 377,69	3,14	0,13
22.12.2020	Чистые активы	34 063 250,49	87 328,33	0,26
	Инвест. пай	2 374,55	6,09	0,26
21.12.2020	Чистые активы	33 975 922,16	-140 284,92	-0,41
	Инвест. пай	2 368,46	-9,78	-0,41
18.12.2020	Чистые активы	34 116 207,08	-37 064,90	-0,11
	Инвест. пай	2 378,24	-2,58	-0,11
17.12.2020	Чистые активы	34 153 271,98	-10 494,48	-0,03
	Инвест. пай	2 380,82	-0,74	-0,03
16.12.2020	Чистые активы	34 163 766,46	18 979,70	0,06
	Инвест. пай	2 381,56	1,33	0,06
15.12.2020	Чистые активы	34 144 786,76	-6 537,81	-0,02
	Инвест. пай	2 380,23	-0,46	-0,02
14.12.2020	Чистые активы	34 151 324,57	825,69	0,00
	Инвест. пай	2 380,69	0,06	0,00
11.12.2020	Чистые активы	34 150 498,88	69 278,43	0,20
	Инвест. пай	2 380,63	4,83	0,20
10.12.2020	Чистые активы	34 081 220,45	121 245,82	0,36
	Инвест. пай	2 375,80	8,45	0,36
09.12.2020	Чистые активы	33 959 974,63	56 771,74	0,17
	Инвест. пай	2 367,35	3,96	0,17
08.12.2020	Чистые активы	33 903 202,89	14 448,72	0,04
	Инвест. пай	2 363,39	1,00	0,04
07.12.2020	Чистые активы	33 888 754,17	-1 798,13	-0,01
	Инвест. пай	2 362,39	-0,12	-0,01
04.12.2020	Чистые активы	33 890 552,30	80 381,76	0,24
	Инвест. пай	2 362,51	5,60	0,24

03.12.2020	Чистые активы	33 810 170,54	-43 267,33	-0,13
	Инвест. пай	2 356,91	-3,01	-0,13
02.12.2020	Чистые активы	33 853 437,87	75 796,01	0,22
	Инвест. пай	2 359,92	5,28	0,22
01.12.2020	Чистые активы	33 777 641,86	85 672,39	0,25
	Инвест. пай	2 354,64	5,97	0,25
30.11.2020	Чистые активы	33 691 969,47	-12 275,69	-0,04
	Инвест. пай	2 348,67	-0,85	-0,04
27.11.2020	Чистые активы	33 704 245,16	47 102,01	0,14
	Инвест. пай	2 349,52	3,28	0,14
26.11.2020	Чистые активы	33 657 143,15	803,07	0,00
	Инвест. пай	2 346,24	0,06	0,00
25.11.2020	Чистые активы	33 656 340,08	65 969,50	0,20
	Инвест. пай	2 346,18	4,60	0,20
24.11.2020	Чистые активы	33 590 370,58	99 258,40	0,30
	Инвест. пай	2 341,58	6,91	0,30
23.11.2020	Чистые активы	33 491 112,18	53 819,85	0,16
	Инвест. пай	2 334,67	3,76	0,16
20.11.2020	Чистые активы	33 437 292,33	3 571,84	0,01
	Инвест. пай	2 330,91	0,25	0,01
19.11.2020	Чистые активы	33 433 720,49	-23 958,16	-0,07
	Инвест. пай	2 330,66	-1,67	-0,07
18.11.2020	Чистые активы	33 457 678,65	1 808,11	0,01
	Инвест. пай	2 332,33	0,12	0,01
17.11.2020	Чистые активы	33 455 870,54	-41 214,87	-0,12
	Инвест. пай	2 332,21	-2,87	-0,12
16.11.2020	Чистые активы	33 497 085,41	97 553,90	0,29
	Инвест. пай	2 335,08	6,80	0,29
13.11.2020	Чистые активы	33 399 531,51	80 712,79	0,24
	Инвест. пай	2 328,28	5,63	0,24
12.11.2020	Чистые активы	33 318 818,72	4 749,88	0,01
	Инвест. пай	2 322,65	0,33	0,01
11.11.2020	Чистые активы	33 314 068,84	1 485,91	0,00
	Инвест. пай	2 322,32	0,10	0,00

10.11.2020	Чистые активы	33 312 582,93	70 907,58	0,21
	Инвест. пай	2 322,22	4,94	0,21
09.11.2020	Чистые активы	33 241 675,35	206 588,75	0,63
	Инвест. пай	2 317,28	14,40	0,63
06.11.2020	Чистые активы	33 035 086,60	83 994,30	0,25
	Инвест. пай	2 302,88	5,86	0,26
05.11.2020	Чистые активы	32 951 092,30	120 585,21	0,37
	Инвест. пай	2 297,02	8,41	0,37
03.11.2020	Чистые активы	32 830 507,09	97 823,98	0,30
	Инвест. пай	2 288,61	6,81	0,30
02.11.2020	Чистые активы	32 732 683,11	103 372,21	0,32
	Инвест. пай	2 281,80	6,51	0,29
30.10.2020	Чистые активы	32 629 310,90	-13 787,60	-0,04
	Инвест. пай	2 275,29	-0,96	-0,04
29.10.2020	Чистые активы	32 643 098,50	60 480,18	0,19
	Инвест. пай	2 276,25	4,22	0,19
28.10.2020	Чистые активы	32 582 618,32	-181 776,73	-0,55
	Инвест. пай	2 272,03	-12,68	-0,55
27.10.2020	Чистые активы	32 764 395,05	-52 762,16	-0,16
	Инвест. пай	2 284,71	-3,68	-0,16
26.10.2020	Чистые активы	32 817 157,21	-94 572,47	-0,29
	Инвест. пай	2 288,39	-6,59	-0,29
23.10.2020	Чистые активы	32 911 729,68	29 806,80	0,09
	Инвест. пай	2 294,98	1,38	0,06
22.10.2020	Чистые активы	32 881 922,88	41 884,64	0,13
	Инвест. пай	2 293,60	2,92	0,13
21.10.2020	Чистые активы	32 840 038,24	-40 375,38	-0,12
	Инвест. пай	2 290,68	-2,81	-0,12
20.10.2020	Чистые активы	32 880 413,62	118 072,44	0,36
	Инвест. пай	2 293,49	8,23	0,36
19.10.2020	Чистые активы	32 762 341,18	-32 282,56	-0,10
	Инвест. пай	2 285,26	-2,25	-0,10
16.10.2020	Чистые активы	32 794 623,74	-54 031,11	-0,16
	Инвест. пай	2 287,51	-3,77	-0,16

15.10.2020	Чистые активы	32 848 654,85	-108 530,56	-0,33
	Инвест. пай	2 291,28	-7,57	-0,33
14.10.2020	Чистые активы	32 957 185,41	60 701,38	0,18
	Инвест. пай	2 298,85	4,24	0,18
13.10.2020	Чистые активы	32 896 484,03	-48 247,47	-0,15
	Инвест. пай	2 294,61	-3,37	-0,15
12.10.2020	Чистые активы	32 944 731,50	86 286,66	0,26
	Инвест. пай	2 297,98	6,02	0,26
09.10.2020	Чистые активы	32 858 444,84	-60 127,68	-0,18
	Инвест. пай	2 291,96	-4,20	-0,18
08.10.2020	Чистые активы	32 918 572,52	11 799,83	0,04
	Инвест. пай	2 296,16	0,83	0,04
07.10.2020	Чистые активы	32 906 772,69	-69 727,31	-0,21
	Инвест. пай	2 295,33	-4,87	-0,21
06.10.2020	Чистые активы	32 976 500,00	-38 756,62	-0,12
	Инвест. пай	2 300,20	-2,70	-0,12
05.10.2020	Чистые активы	33 015 256,62	166 334,38	0,51
	Инвест. пай	2 302,90	11,60	0,51
02.10.2020	Чистые активы	32 848 922,24	-83 686,64	-0,25
	Инвест. пай	2 291,30	-5,83	-0,25
01.10.2020	Чистые активы	32 932 608,88	-21 298,67	-0,06
	Инвест. пай	2 297,13	-1,49	-0,06

### 3 квартал 2020 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.09.2020	Чистые активы	32 953 907,55	-3 846,48	-0,01
	Инвест. пай	2 298,62	-0,27	-0,01
29.09.2020	Чистые активы	32 957 754,03	-50 480,01	-0,15
	Инвест. пай	2 298,89	-3,52	-0,15
28.09.2020	Чистые активы	33 008 234,04	66 260,49	0,20
	Инвест. пай	2 302,41	4,62	0,20
25.09.2020	Чистые активы	32 941 973,55	9 961,47	0,03
	Инвест. пай	2 297,79	0,70	0,03
24.09.2020	Чистые активы	32 932 012,08	28 372,15	0,09

	Инвест. пай	2 297,09	1,98	0,09
23.09.2020	Чистые активы	32 903 639,93	-32 795,08	-0,10
	Инвест. пай	2 295,11	-2,29	-0,10
22.09.2020	Чистые активы	32 936 435,01	54 760,73	0,17
	Инвест. пай	2 297,40	3,82	0,17
21.09.2020	Чистые активы	32 881 674,28	-121 473,58	-0,37
	Инвест. пай	2 293,58	-8,47	-0,37
18.09.2020	Чистые активы	33 003 147,86	-87 675,55	-0,26
	Инвест. пай	2 302,05	-6,12	-0,27
17.09.2020	Чистые активы	33 090 823,41	52 324,10	0,16
	Инвест. пай	2 308,17	3,65	0,16
16.09.2020	Чистые активы	33 038 499,31	8 781,09	0,03
	Инвест. пай	2 304,52	0,61	0,03
15.09.2020	Чистые активы	33 029 718,22	92 162,20	0,28
	Инвест. пай	2 303,91	6,43	0,28
14.09.2020	Чистые активы	32 937 556,02	85 184,09	0,26
	Инвест. пай	2 297,48	5,94	0,26
11.09.2020	Чистые активы	32 852 371,93	62 087,46	0,19
	Инвест. пай	2 291,54	4,33	0,19
10.09.2020	Чистые активы	32 790 284,47	1 785,69	0,01
	Инвест. пай	2 287,21	-0,64	-0,03
09.09.2020	Чистые активы	32 788 498,78	-495 965,26	-1,49
	Инвест. пай	2 287,85	2,30	0,10
08.09.2020	Чистые активы	33 284 464,04	-62 563,83	-0,19
	Инвест. пай	2 285,55	-4,30	-0,19
07.09.2020	Чистые активы	33 347 027,87	123,08	0,00
	Инвест. пай	2 289,85	0,01	0,00
04.09.2020	Чистые активы	33 346 904,79	30 170,52	0,09
	Инвест. пай	2 289,84	2,07	0,09
03.09.2020	Чистые активы	33 316 734,27	-60 145,16	-0,18
	Инвест. пай	2 287,77	-4,13	-0,18
02.09.2020	Чистые активы	33 376 879,43	-61 070,10	-0,18
	Инвест. пай	2 291,90	-4,19	-0,18
01.09.2020	Чистые активы	33 437 949,53	756 348,10	2,31

	Инвест. пай	2 296,09	3,87	0,17
31.08.2020	Чистые активы	32 681 601,43	-81 484,63	-0,25
	Инвест. пай	2 292,22	-5,72	-0,25
28.08.2020	Чистые активы	32 763 086,06	-59 690,34	-0,18
	Инвест. пай	2 297,94	-4,18	-0,18
27.08.2020	Чистые активы	32 822 776,40	-77 251,05	-0,23
	Инвест. пай	2 302,12	-5,42	-0,23
26.08.2020	Чистые активы	32 900 027,45	60 359,55	0,18
	Инвест. пай	2 307,54	4,23	0,18
25.08.2020	Чистые активы	32 839 667,90	-38 220,75	-0,12
	Инвест. пай	2 303,31	-2,68	-0,12
24.08.2020	Чистые активы	32 877 888,65	87 483,18	0,27
	Инвест. пай	2 305,99	6,14	0,27
21.08.2020	Чистые активы	32 790 405,47	-14 109,55	-0,04
	Инвест. пай	2 299,85	-0,99	-0,04
20.08.2020	Чистые активы	32 804 515,02	-97 110,63	-0,30
	Инвест. пай	2 300,84	-6,81	-0,30
19.08.2020	Чистые активы	32 901 625,65	-11 604,43	-0,04
	Инвест. пай	2 307,65	-0,82	-0,04
18.08.2020	Чистые активы	32 913 230,08	-25 701,99	-0,08
	Инвест. пай	2 308,47	-1,80	-0,08
17.08.2020	Чистые активы	32 938 932,07	-23 651,41	-0,07
	Инвест. пай	2 310,27	-1,66	-0,07
14.08.2020	Чистые активы	32 962 583,48	-19 883,49	-0,06
	Инвест. пай	2 311,93	-1,39	-0,06
13.08.2020	Чистые активы	32 982 466,97	-25 215,10	-0,08
	Инвест. пай	2 313,32	-1,77	-0,08
12.08.2020	Чистые активы	33 007 682,07	137 302,81	0,42
	Инвест. пай	2 315,09	9,63	0,42
11.08.2020	Чистые активы	32 870 379,26	29 112,14	0,09
	Инвест. пай	2 305,46	2,04	0,09
10.08.2020	Чистые активы	32 841 267,12	39 229,06	0,12
	Инвест. пай	2 303,42	2,75	0,12
07.08.2020	Чистые активы	32 802 038,06	-81 740,30	-0,25

	Инвест. пай	2 300,67	-5,73	-0,25
06.08.2020	Чистые активы	32 883 778,36	-5 276,39	-0,02
	Инвест. пай	2 306,40	-0,37	-0,02
05.08.2020	Чистые активы	32 889 054,75	-145 833,85	-0,44
	Инвест. пай	2 306,77	5,96	0,26
04.08.2020	Чистые активы	33 034 888,60	20 911,55	0,06
	Инвест. пай	2 300,81	1,46	0,06
03.08.2020	Чистые активы	33 013 977,05	118 280,05	0,36
	Инвест. пай	2 299,35	8,24	0,36
31.07.2020	Чистые активы	32 895 697,00	3 826,93	0,01
	Инвест. пай	2 291,11	0,26	0,01
30.07.2020	Чистые активы	32 891 870,07	-78 779,44	-0,24
	Инвест. пай	2 290,85	-5,48	-0,24
29.07.2020	Чистые активы	32 970 649,51	128 827,07	0,39
	Инвест. пай	2 296,33	8,97	0,39
28.07.2020	Чистые активы	32 841 822,44	-6 612,51	-0,02
	Инвест. пай	2 287,36	-0,46	-0,02
27.07.2020	Чистые активы	32 848 434,95	53 478,93	0,16
	Инвест. пай	2 287,82	3,72	0,16
24.07.2020	Чистые активы	32 794 956,02	20 045,52	0,06
	Инвест. пай	2 284,10	1,40	0,06
23.07.2020	Чистые активы	32 774 910,50	-29 417,43	-0,09
	Инвест. пай	2 282,70	-2,05	-0,09
22.07.2020	Чистые активы	32 804 327,93	48 788,51	0,15
	Инвест. пай	2 284,75	3,40	0,15
21.07.2020	Чистые активы	32 755 539,42	37 152,48	0,11
	Инвест. пай	2 281,35	2,59	0,11
20.07.2020	Чистые активы	32 718 386,94	60 110,68	0,18
	Инвест. пай	2 278,76	4,18	0,18
17.07.2020	Чистые активы	32 658 276,26	76 016,11	0,23
	Инвест. пай	2 274,58	5,30	0,23
16.07.2020	Чистые активы	32 582 260,15	65 879,58	0,20
	Инвест. пай	2 269,28	4,59	0,20
15.07.2020	Чистые активы	32 516 380,57	-7 208,87	-0,02

	Инвест. пай	2 264,69	-0,51	-0,02
14.07.2020	Чистые активы	32 523 589,44	1 302,09	0,00
	Инвест. пай	2 265,20	0,10	0,00
13.07.2020	Чистые активы	32 522 287,35	-107 797,81	-0,33
	Инвест. пай	2 265,10	-7,51	-0,33
10.07.2020	Чистые активы	32 630 085,16	88 369,24	0,27
	Инвест. пай	2 272,61	6,15	0,27
09.07.2020	Чистые активы	32 541 715,92	-43 666,33	-0,13
	Инвест. пай	2 266,46	-3,04	-0,13
08.07.2020	Чистые активы	32 585 382,25	-15 034,83	-0,05
	Инвест. пай	2 269,50	-1,05	-0,05
07.07.2020	Чистые активы	32 600 417,08	-26 173,13	-0,08
	Инвест. пай	2 270,55	-1,82	-0,08
06.07.2020	Чистые активы	32 626 590,21	52 816,58	0,16
	Инвест. пай	2 272,37	3,68	0,16
03.07.2020	Чистые активы	32 573 773,63	66 212,03	0,20
	Инвест. пай	2 268,69	4,61	0,20
02.07.2020	Чистые активы	32 507 561,60	66 193,30	0,20
	Инвест. пай	2 264,08	4,61	0,20

## 2 квартал 2020 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2020	Чистые активы	32 441 368,30	-552,58	0,00
	Инвест. пай	2 259,47	-0,04	0,00
29.06.2020	Чистые активы	32 441 920,88	43 867,17	0,14
	Инвест. пай	2 259,51	3,06	0,14
26.06.2020	Чистые активы	32 398 053,71	-818,65	0,00
	Инвест. пай	2 256,45	-0,06	0,00
25.06.2020	Чистые активы	32 398 872,36	-113 362,34	-0,35
	Инвест. пай	2 256,51	-7,89	-0,35
23.06.2020	Чистые активы	32 512 234,70	29 795,14	0,09
	Инвест. пай	2 264,40	2,07	0,09
22.06.2020	Чистые активы	32 482 439,56	13 661,01	0,04
	Инвест. пай	2 262,33	0,95	0,04

19.06.2020	Чистые активы	32 468 778,55	72 674,21	0,22
	Инвест. пай	2 261,38	5,06	0,22
18.06.2020	Чистые активы	32 396 104,34	27 032,04	0,08
	Инвест. пай	2 256,32	1,89	0,08
17.06.2020	Чистые активы	32 369 072,30	-50 452,74	-0,16
	Инвест. пай	2 254,43	-3,52	-0,16
16.06.2020	Чистые активы	32 419 525,04	113 238,27	0,35
	Инвест. пай	2 257,95	7,89	0,35
15.06.2020	Чистые активы	32 306 286,77	15 017,75	0,05
	Инвест. пай	2 250,06	1,05	0,05
11.06.2020	Чистые активы	32 291 269,02	-327 960,48	-1,01
	Инвест. пай	2 249,01	-10,57	-0,47
10.06.2020	Чистые активы	32 619 229,50	-9 683,33	-0,03
	Инвест. пай	2 259,58	-0,67	-0,03
09.06.2020	Чистые активы	32 628 912,83	18 856,17	0,06
	Инвест. пай	2 260,25	1,30	0,06
08.06.2020	Чистые активы	32 610 056,66	8 355,19	0,03
	Инвест. пай	2 258,95	0,58	0,03
05.06.2020	Чистые активы	32 601 701,47	79 884,38	0,25
	Инвест. пай	2 258,37	5,53	0,25
04.06.2020	Чистые активы	32 521 817,09	-178 767,06	-0,55
	Инвест. пай	2 252,84	-12,38	-0,55
03.06.2020	Чистые активы	32 700 584,15	123 454,83	0,38
	Инвест. пай	2 265,22	8,55	0,38
02.06.2020	Чистые активы	32 577 129,32	105 465,45	0,32
	Инвест. пай	2 256,67	7,31	0,32
01.06.2020	Чистые активы	32 471 663,87	68 838,59	0,21
	Инвест. пай	2 249,36	4,77	0,21
29.05.2020	Чистые активы	32 402 825,28	-69 385,67	-0,21
	Инвест. пай	2 244,59	-4,81	-0,21
28.05.2020	Чистые активы	32 472 210,95	65 666,87	0,20
	Инвест. пай	2 249,40	4,55	0,20
27.05.2020	Чистые активы	32 406 544,08	-54 518,37	-0,17
	Инвест. пай	2 244,85	-3,78	-0,17

26.05.2020	Чистые активы	32 461 062,45	46 319,91	0,14
	Инвест. пай	2 248,63	3,21	0,14
25.05.2020	Чистые активы	32 414 742,54	100 232,75	0,31
	Инвест. пай	2 245,42	6,94	0,31
22.05.2020	Чистые активы	32 314 509,79	-13 449,33	-0,04
	Инвест. пай	2 238,48	-0,93	-0,04
21.05.2020	Чистые активы	32 327 959,12	-64 360,73	-0,20
	Инвест. пай	2 239,41	-4,46	-0,20
20.05.2020	Чистые активы	32 392 319,85	230 216,19	0,72
	Инвест. пай	2 243,87	15,95	0,72
19.05.2020	Чистые активы	32 162 103,66	16 480,11	0,05
	Инвест. пай	2 227,92	1,14	0,05
18.05.2020	Чистые активы	32 145 623,55	235 751,03	0,74
	Инвест. пай	2 226,78	16,33	0,74
15.05.2020	Чистые активы	31 909 872,52	60 009,38	0,19
	Инвест. пай	2 210,45	4,16	0,19
14.05.2020	Чистые активы	31 849 863,14	-47 945,25	-0,15
	Инвест. пай	2 206,29	-3,32	-0,15
13.05.2020	Чистые активы	31 897 808,39	-118 476,97	-0,37
	Инвест. пай	2 209,61	-8,21	-0,37
12.05.2020	Чистые активы	32 016 285,36	61 634,30	0,19
	Инвест. пай	2 217,82	4,27	0,19
08.05.2020	Чистые активы	31 954 651,06	11 385,74	0,04
	Инвест. пай	2 213,55	0,79	0,04
07.05.2020	Чистые активы	31 943 265,32	-44 204,37	-0,14
	Инвест. пай	2 212,76	-3,41	-0,15
06.05.2020	Чистые активы	31 987 469,69	57 510,89	0,18
	Инвест. пай	2 216,17	3,99	0,18
30.04.2020	Чистые активы	31 929 958,80	-39 884,41	-0,12
	Инвест. пай	2 212,18	-2,77	-0,13
29.04.2020	Чистые активы	31 969 843,21	225 270,80	0,71
	Инвест. пай	2 214,95	15,61	0,71
28.04.2020	Чистые активы	31 744 572,41	90 042,10	0,28
	Инвест. пай	2 199,34	6,24	0,28

27.04.2020	Чистые активы	31 654 530,31	19 097,78	0,06
	Инвест. пай	2 193,10	1,32	0,06
24.04.2020	Чистые активы	31 635 432,53	-40 970,53	-0,13
	Инвест. пай	2 191,78	-2,84	-0,13
23.04.2020	Чистые активы	31 676 403,06	195 048,92	0,62
	Инвест. пай	2 194,62	13,52	0,62
22.04.2020	Чистые активы	31 481 354,14	233 555,99	0,75
	Инвест. пай	2 181,10	16,18	0,75
21.04.2020	Чистые активы	31 247 798,15	-176 491,49	-0,56
	Инвест. пай	2 164,92	-12,23	-0,56
20.04.2020	Чистые активы	31 424 289,64	-30 551,05	-0,10
	Инвест. пай	2 177,15	-2,12	-0,10
17.04.2020	Чистые активы	31 454 840,69	105 988,49	0,34
	Инвест. пай	2 179,27	7,35	0,34
16.04.2020	Чистые активы	31 348 852,20	124 992,74	0,40
	Инвест. пай	2 171,92	8,31	0,38
15.04.2020	Чистые активы	31 223 859,46	-397 448,65	-1,26
	Инвест. пай	2 163,61	-27,54	-1,26
14.04.2020	Чистые активы	31 621 308,11	-62 568,47	-0,20
	Инвест. пай	2 191,15	-4,33	-0,20
13.04.2020	Чистые активы	31 683 876,58	-80 533,63	-0,25
	Инвест. пай	2 195,48	-5,59	-0,25
10.04.2020	Чистые активы	31 764 410,21	-18 409,88	-0,06
	Инвест. пай	2 201,07	-1,27	-0,06
09.04.2020	Чистые активы	31 782 820,09	133 650,64	0,42
	Инвест. пай	2 202,34	9,26	0,42
08.04.2020	Чистые активы	31 649 169,45	84 623,51	0,27
	Инвест. пай	2 193,08	5,86	0,27
07.04.2020	Чистые активы	31 564 545,94	48 731,03	0,15
	Инвест. пай	2 187,22	3,38	0,15
06.04.2020	Чистые активы	31 515 814,91	184 698,45	0,59
	Инвест. пай	2 183,84	12,80	0,59
03.04.2020	Чистые активы	31 331 116,46	252 460,84	0,81
	Инвест. пай	2 171,04	17,49	0,81

02.04.2020	Чистые активы	31 078 655,62	150 054,37	0,49
	Инвест. пай	2 153,55	10,40	0,49
01.04.2020	Чистые активы	30 928 601,25	39 973,29	0,13
	Инвест. пай	2 143,15	2,77	0,13

1 квартал 2020 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.03.2020	Чистые активы	30 888 627,96	249 636,26	0,81
	Инвест. пай	2 140,38	17,30	0,81
30.03.2020	Чистые активы	30 638 991,70	-37 499,11	-0,12
	Инвест. пай	2 123,08	-2,60	-0,12
27.03.2020	Чистые активы	30 676 490,81	-170 609,07	-0,55
	Инвест. пай	2 125,68	-11,82	-0,55
26.03.2020	Чистые активы	30 847 099,88	151 525,58	0,49
	Инвест. пай	2 137,50	10,50	0,49
25.03.2020	Чистые активы	30 695 574,30	14 089,59	0,05
	Инвест. пай	2 127,00	0,97	0,05
24.03.2020	Чистые активы	30 681 484,71	632 651,60	2,11
	Инвест. пай	2 126,03	43,84	2,11
23.03.2020	Чистые активы	30 048 833,11	-286 417,40	-0,94
	Инвест. пай	2 082,19	-19,84	-0,94
20.03.2020	Чистые активы	30 335 250,51	407 354,88	1,36
	Инвест. пай	2 102,03	28,22	1,36
19.03.2020	Чистые активы	29 927 895,63	686 911,47	2,35
	Инвест. пай	2 073,81	47,60	2,35
18.03.2020	Чистые активы	29 240 984,16	-729 539,79	-2,43
	Инвест. пай	2 026,21	-50,55	-2,43
17.03.2020	Чистые активы	29 970 523,95	-134 878,84	-0,45
	Инвест. пай	2 076,76	-9,35	-0,45
16.03.2020	Чистые активы	30 105 402,79	-510 101,25	-1,67
	Инвест. пай	2 086,11	-35,34	-1,67
13.03.2020	Чистые активы	30 615 504,04	-1 367 460,50	-4,28
	Инвест. пай	2 121,45	16,21	0,77
12.03.2020	Чистые активы	31 982 964,54	-1 104 882,41	-3,34

	Инвест. пай	2 105,24	-72,73	-3,34
11.03.2020	Чистые активы	33 087 846,95	-23 642,81	-0,07
	Инвест. пай	2 177,97	-1,56	-0,07
10.03.2020	Чистые активы	33 111 489,76	-1 244 532,07	-3,62
	Инвест. пай	2 179,53	-81,92	-3,62
06.03.2020	Чистые активы	34 356 021,83	-385 643,35	-1,11
	Инвест. пай	2 261,45	-25,38	-1,11
05.03.2020	Чистые активы	34 741 665,18	-29 555,40	-0,08
	Инвест. пай	2 286,83	-2,28	-0,10
04.03.2020	Чистые активы	34 771 220,58	40 012,65	0,12
	Инвест. пай	2 289,11	2,64	0,12
03.03.2020	Чистые активы	34 731 207,93	231 683,44	0,67
	Инвест. пай	2 286,47	15,25	0,67
02.03.2020	Чистые активы	34 499 524,49	148 785,36	0,43
	Инвест. пай	2 271,22	9,79	0,43
28.02.2020	Чистые активы	34 350 739,13	-717 879,87	-2,05
	Инвест. пай	2 261,43	-47,26	-2,05
27.02.2020	Чистые активы	35 068 619,00	-328 259,25	-0,93
	Инвест. пай	2 308,69	-21,61	-0,93
26.02.2020	Чистые активы	35 396 878,25	28 584,38	0,08
	Инвест. пай	2 330,30	1,89	0,08
25.02.2020	Чистые активы	35 368 293,87	-331 083,31	-0,93
	Инвест. пай	2 328,41	-21,80	-0,93
21.02.2020	Чистые активы	35 699 377,18	-22 892,20	-0,06
	Инвест. пай	2 350,21	-1,51	-0,06
20.02.2020	Чистые активы	35 722 269,38	39 908,24	0,11
	Инвест. пай	2 351,72	2,30	0,10
19.02.2020	Чистые активы	35 682 361,14	165 429,72	0,47
	Инвест. пай	2 349,42	10,89	0,47
18.02.2020	Чистые активы	35 516 931,42	-111 970,87	-0,31
	Инвест. пай	2 338,53	-7,37	-0,31
17.02.2020	Чистые активы	35 628 902,29	27 496,91	0,08
	Инвест. пай	2 345,90	1,81	0,08
14.02.2020	Чистые активы	35 601 405,38	3 429,23	0,01

	Инвест. пай	2 344,09	0,23	0,01
13.02.2020	Чистые активы	35 597 976,15	-27 824,56	-0,08
	Инвест. пай	2 343,86	-1,84	-0,08
12.02.2020	Чистые активы	35 625 800,71	121 086,06	0,34
	Инвест. пай	2 345,70	7,98	0,34
11.02.2020	Чистые активы	35 504 714,65	143 970,18	0,41
	Инвест. пай	2 337,72	9,48	0,41
10.02.2020	Чистые активы	35 360 744,47	-13 554,09	-0,04
	Инвест. пай	2 328,24	-0,90	-0,04
07.02.2020	Чистые активы	35 374 298,56	-51 067,05	-0,14
	Инвест. пай	2 329,14	-3,36	-0,14
06.02.2020	Чистые активы	35 425 365,61	-40 515,65	-0,11
	Инвест. пай	2 332,50	-2,67	-0,11
05.02.2020	Чистые активы	35 465 881,26	99 748,80	0,28
	Инвест. пай	2 335,17	6,57	0,28
04.02.2020	Чистые активы	35 366 132,46	63 802,87	0,18
	Инвест. пай	2 328,60	4,20	0,18
03.02.2020	Чистые активы	35 302 329,59	7 183,97	0,02
	Инвест. пай	2 324,40	0,48	0,02
31.01.2020	Чистые активы	35 295 145,62	-88 405,03	-0,25
	Инвест. пай	2 323,92	-5,83	-0,25
30.01.2020	Чистые активы	35 383 550,65	-68 179,61	-0,19
	Инвест. пай	2 329,75	-4,48	-0,19
29.01.2020	Чистые активы	35 451 730,26	59 539,57	0,17
	Инвест. пай	2 334,23	3,92	0,17
28.01.2020	Чистые активы	35 392 190,69	72 646,41	0,21
	Инвест. пай	2 330,31	4,78	0,21
27.01.2020	Чистые активы	35 319 544,28	-191 944,50	-0,54
	Инвест. пай	2 325,53	-12,64	-0,54
24.01.2020	Чистые активы	35 511 488,78	63 571,61	0,18
	Инвест. пай	2 338,17	4,19	0,18
23.01.2020	Чистые активы	35 447 917,17	-155 326,85	-0,44
	Инвест. пай	2 333,98	-10,23	-0,44
22.01.2020	Чистые активы	35 603 244,02	-62 425,79	-0,18

	Инвест. пай	2 344,21	-4,11	-0,18
21.01.2020	Чистые активы	35 665 669,81	-32 723,43	-0,09
	Инвест. пай	2 348,32	-2,16	-0,09
20.01.2020	Чистые активы	35 698 393,24	74 864,94	0,21
	Инвест. пай	2 350,48	4,93	0,21
17.01.2020	Чистые активы	35 623 528,30	152 849,04	0,43
	Инвест. пай	2 345,55	9,74	0,42
16.01.2020	Чистые активы	35 470 679,26	98 503,27	0,28
	Инвест. пай	2 335,81	6,49	0,28
15.01.2020	Чистые активы	35 372 175,99	29 006,89	0,08
	Инвест. пай	2 329,32	1,91	0,08
14.01.2020	Чистые активы	35 343 169,10	-35 129,23	-0,10
	Инвест. пай	2 327,41	-2,32	-0,10
13.01.2020	Чистые активы	35 378 298,33	70 585,77	0,20
	Инвест. пай	2 329,73	4,65	0,20
10.01.2020	Чистые активы	35 307 712,56	123 853,80	0,35
	Инвест. пай	2 325,08	8,16	0,35
09.01.2020	Чистые активы	35 183 858,76	544 523,17	1,57
	Инвест. пай	2 316,92	35,85	1,57

4 квартал 2019 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.12.2019	Чистые активы	34 639 335,59	20 057,00	0,06
	Инвест. пай	2 281,07	1,32	0,06
30.12.2019	Чистые активы	34 619 278,59	2 364,57	0,01
	Инвест. пай	2 279,75	0,16	0,01
27.12.2019	Чистые активы	34 616 914,02	92 865,21	0,27
	Инвест. пай	2 279,59	6,12	0,27
26.12.2019	Чистые активы	34 524 048,81	-7 660,91	-0,02
	Инвест. пай	2 273,47	-0,51	-0,02
25.12.2019	Чистые активы	34 531 709,72	39 407,50	0,11
	Инвест. пай	2 273,98	2,60	0,11
24.12.2019	Чистые активы	34 492 302,22	35 611,16	0,10
	Инвест. пай	2 271,38	2,34	0,10
23.12.2019	Чистые активы	34 456 691,06	32 082,26	0,09

	Инвест. пай	2 269,04	2,11	0,09
20.12.2019	Чистые активы	34 424 608,80	66 362,60	0,19
	Инвест. пай	2 266,93	4,37	0,19
19.12.2019	Чистые активы	34 358 246,20	-45 699,36	-0,13
	Инвест. пай	2 262,56	-3,01	-0,13
18.12.2019	Чистые активы	34 403 945,56	61 741,93	0,18
	Инвест. пай	2 265,57	4,07	0,18
17.12.2019	Чистые активы	34 342 203,63	28 898,38	0,08
	Инвест. пай	2 261,50	1,90	0,08
16.12.2019	Чистые активы	34 313 305,25	87 455,24	0,26
	Инвест. пай	2 259,60	5,76	0,26
13.12.2019	Чистые активы	34 225 850,01	45 487,94	0,13
	Инвест. пай	2 253,84	3,00	0,13
12.12.2019	Чистые активы	34 180 362,07	68 715,40	0,20
	Инвест. пай	2 250,84	4,52	0,20
11.12.2019	Чистые активы	34 111 646,67	79 040,22	0,23
	Инвест. пай	2 246,32	4,88	0,22
10.12.2019	Чистые активы	34 032 606,45	-34 700,99	-0,10
	Инвест. пай	2 241,44	-2,29	-0,10
09.12.2019	Чистые активы	34 067 307,44	88 547,45	0,26
	Инвест. пай	2 243,73	5,84	0,26
06.12.2019	Чистые активы	33 978 759,99	88 632,65	0,26
	Инвест. пай	2 237,89	5,83	0,26
05.12.2019	Чистые активы	33 890 127,34	22 995,72	0,07
	Инвест. пай	2 232,06	1,52	0,07
04.12.2019	Чистые активы	33 867 131,62	23 829,99	0,07
	Инвест. пай	2 230,54	1,57	0,07
03.12.2019	Чистые активы	33 843 301,63	-83 956,82	-0,25
	Инвест. пай	2 228,97	-5,53	-0,25
02.12.2019	Чистые активы	33 927 258,45	8 699,13	0,03
	Инвест. пай	2 234,50	0,57	0,03
29.11.2019	Чистые активы	33 918 559,32	12 329,10	0,04
	Инвест. пай	2 233,93	0,81	0,04
28.11.2019	Чистые активы	33 906 230,22	-1 717 317,31	-4,82

	Инвест. пай	2 233,12	-1,17	-0,05
27.11.2019	Чистые активы	35 623 547,53	-29 074,84	-0,08
	Инвест. пай	2 234,29	-1,82	-0,08
26.11.2019	Чистые активы	35 652 622,37	-24 083,27	-0,07
	Инвест. пай	2 236,11	-1,51	-0,07
25.11.2019	Чистые активы	35 676 705,64	44 412,29	0,12
	Инвест. пай	2 237,62	2,78	0,12
22.11.2019	Чистые активы	35 632 293,35	-4 917,80	-0,01
	Инвест. пай	2 234,84	-0,62	-0,03
21.11.2019	Чистые активы	35 637 211,15	51 392,46	0,14
	Инвест. пай	2 235,46	3,22	0,14
20.11.2019	Чистые активы	35 585 818,69	-26 834,89	-0,08
	Инвест. пай	2 232,24	-1,68	-0,08
19.11.2019	Чистые активы	35 612 653,58	74 645,34	0,21
	Инвест. пай	2 233,92	4,68	0,21
18.11.2019	Чистые активы	35 538 008,24	-72 706,70	-0,20
	Инвест. пай	2 229,24	-4,56	-0,20
15.11.2019	Чистые активы	35 610 714,94	71 963,94	0,20
	Инвест. пай	2 233,80	4,52	0,20
14.11.2019	Чистые активы	35 538 751,00	-24 906,96	-0,07
	Инвест. пай	2 229,28	-1,56	-0,07
13.11.2019	Чистые активы	35 563 657,96	-52 850,76	-0,15
	Инвест. пай	2 230,84	-3,63	-0,16
12.11.2019	Чистые активы	35 616 508,72	-22 414,39	-0,06
	Инвест. пай	2 234,47	-1,41	-0,06
11.11.2019	Чистые активы	35 638 923,11	-78 546,51	-0,22
	Инвест. пай	2 235,88	-4,93	-0,22
08.11.2019	Чистые активы	35 717 469,62	-22 816,06	-0,06
	Инвест. пай	2 240,81	-1,43	-0,06
07.11.2019	Чистые активы	35 740 285,68	104 892,01	0,29
	Инвест. пай	2 242,24	6,58	0,29
06.11.2019	Чистые активы	35 635 393,67	94 604,88	0,27
	Инвест. пай	2 235,66	5,94	0,27
05.11.2019	Чистые активы	35 540 788,79	47 695,48	0,13

	Инвест. пай	2 229,72	2,99	0,13
01.11.2019	Чистые активы	35 493 093,31	83 883,90	0,24
	Инвест. пай	2 226,73	5,26	0,24
31.10.2019	Чистые активы	35 409 209,41	-32 298,40	-0,09
	Инвест. пай	2 221,47	-2,02	-0,09
30.10.2019	Чистые активы	35 441 507,81	73 984,59	0,21
	Инвест. пай	2 223,49	4,64	0,21
29.10.2019	Чистые активы	35 367 523,22	57 242,39	0,16
	Инвест. пай	2 218,85	3,59	0,16
28.10.2019	Чистые активы	35 310 280,83	12 291,28	0,03
	Инвест. пай	2 215,26	0,77	0,03
25.10.2019	Чистые активы	35 297 989,55	49 839,34	0,14
	Инвест. пай	2 214,49	3,13	0,14
24.10.2019	Чистые активы	35 248 150,21	97 613,93	0,28
	Инвест. пай	2 211,36	6,12	0,28
23.10.2019	Чистые активы	35 150 536,28	82 021,15	0,23
	Инвест. пай	2 205,24	5,15	0,23
22.10.2019	Чистые активы	35 068 515,13	93 447,75	0,27
	Инвест. пай	2 200,09	5,86	0,27
21.10.2019	Чистые активы	34 975 067,38	31 247,03	0,09
	Инвест. пай	2 194,23	1,96	0,09
18.10.2019	Чистые активы	34 943 820,35	95 018,28	0,27
	Инвест. пай	2 192,27	5,96	0,27
17.10.2019	Чистые активы	34 848 802,07	-30 172,81	-0,09
	Инвест. пай	2 186,31	-2,21	-0,10
16.10.2019	Чистые активы	34 878 974,88	50 758,61	0,15
	Инвест. пай	2 188,52	3,19	0,15
15.10.2019	Чистые активы	34 828 216,27	20 047,84	0,06
	Инвест. пай	2 185,33	1,26	0,06
14.10.2019	Чистые активы	34 808 168,43	-2 645 563,39	-7,06
	Инвест. пай	2 184,07	4,30	0,20
11.10.2019	Чистые активы	37 453 731,82	5 694,01	0,02
	Инвест. пай	2 179,77	0,34	0,02
10.10.2019	Чистые активы	37 448 037,81	35 199,69	0,09

	Инвест. пай	2 179,43	2,04	0,09
09.10.2019	Чистые активы	37 412 838,12	77 189,35	0,21
	Инвест. пай	2 177,39	4,50	0,21
08.10.2019	Чистые активы	37 335 648,77	-63 351,05	-0,17
	Инвест. пай	2 172,89	-3,69	-0,17
07.10.2019	Чистые активы	37 398 999,82	111 346,46	0,30
	Инвест. пай	2 176,58	6,19	0,29
04.10.2019	Чистые активы	37 287 653,36	15 695,48	0,04
	Инвест. пай	2 170,39	0,91	0,04
03.10.2019	Чистые активы	37 271 957,88	6 726,32	0,02
	Инвест. пай	2 169,48	0,39	0,02
02.10.2019	Чистые активы	37 265 231,56	-71 110,16	-0,19
	Инвест. пай	2 169,09	-4,13	-0,19
01.10.2019	Чистые активы	37 336 341,72	12 630,64	0,03
	Инвест. пай	2 173,22	0,73	0,03

### 3 квартал 2019 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.09.2019	Чистые активы	37 323 711,08	18 441,22	0,05
	Инвест. пай	2 172,49	1,07	0,05
27.09.2019	Чистые активы	37 305 269,86	27 294,78	0,07
	Инвест. пай	2 171,42	1,59	0,07
26.09.2019	Чистые активы	37 277 975,08	-9 337,69	-0,03
	Инвест. пай	2 169,83	-0,83	-0,04
25.09.2019	Чистые активы	37 287 312,77	-7 561,01	-0,02
	Инвест. пай	2 170,66	-0,44	-0,02
24.09.2019	Чистые активы	37 294 873,78	-55 798,54	-0,15
	Инвест. пай	2 171,10	-3,25	-0,15
23.09.2019	Чистые активы	37 350 672,32	37 615,21	0,10
	Инвест. пай	2 174,35	2,19	0,10
20.09.2019	Чистые активы	37 313 057,11	35 574,73	0,10
	Инвест. пай	2 172,16	2,07	0,10
19.09.2019	Чистые активы	37 277 482,38	-11 135,55	-0,03

	Инвест. пай	2 170,09	-0,65	-0,03
18.09.2019	Чистые активы	37 288 617,93	-26 249,93	-0,07
	Инвест. пай	2 170,74	-1,53	-0,07
17.09.2019	Чистые активы	37 314 867,86	-15 900,50	-0,04
	Инвест. пай	2 172,27	-0,92	-0,04
16.09.2019	Чистые активы	37 330 768,36	55 780,13	0,15
	Инвест. пай	2 173,19	3,25	0,15
13.09.2019	Чистые активы	37 274 988,23	13 053,60	0,04
	Инвест. пай	2 169,94	0,76	0,04
12.09.2019	Чистые активы	37 261 934,63	-23 151,06	-0,06
	Инвест. пай	2 169,18	-1,64	-0,08
11.09.2019	Чистые активы	37 285 085,69	39 460,00	0,11
	Инвест. пай	2 170,82	2,29	0,11
10.09.2019	Чистые активы	37 245 625,69	62 258,55	0,17
	Инвест. пай	2 168,53	3,63	0,17
09.09.2019	Чистые активы	37 183 367,14	-23 955,59	-0,06
	Инвест. пай	2 164,90	-1,40	-0,06
06.09.2019	Чистые активы	37 207 322,73	28 369,65	0,08
	Инвест. пай	2 166,30	1,66	0,08
05.09.2019	Чистые активы	37 178 953,08	86 483,55	0,23
	Инвест. пай	2 164,64	5,03	0,23
04.09.2019	Чистые активы	37 092 469,53	31 183,16	0,08
	Инвест. пай	2 159,61	1,82	0,08
03.09.2019	Чистые активы	37 061 286,37	-4 151,67	-0,01
	Инвест. пай	2 157,79	-0,25	-0,01
02.09.2019	Чистые активы	37 065 438,04	48 426,18	0,13
	Инвест. пай	2 158,04	2,82	0,13
30.08.2019	Чистые активы	37 017 011,86	62 831,00	0,17
	Инвест. пай	2 155,22	3,66	0,17
29.08.2019	Чистые активы	36 954 180,86	18 400,82	0,05
	Инвест. пай	2 151,56	1,07	0,05
28.08.2019	Чистые активы	36 935 780,04	29 748,07	0,08
	Инвест. пай	2 150,49	1,74	0,08
27.08.2019	Чистые активы	36 906 031,97	12 789,87	0,03

	Инвест. пай	2 148,75	0,74	0,03
26.08.2019	Чистые активы	36 893 242,10	92 197,00	0,25
	Инвест. пай	2 148,01	5,37	0,25
23.08.2019	Чистые активы	36 801 045,10	-102 812,66	-0,28
	Инвест. пай	2 142,64	-5,99	-0,28
22.08.2019	Чистые активы	36 903 857,76	43 462,91	0,12
	Инвест. пай	2 148,63	2,53	0,12
21.08.2019	Чистые активы	36 860 394,85	93 223,93	0,25
	Инвест. пай	2 146,10	5,43	0,25
20.08.2019	Чистые активы	36 767 170,92	58 115,74	0,16
	Инвест. пай	2 140,67	3,38	0,16
19.08.2019	Чистые активы	36 709 055,18	-5 644,50	-0,02
	Инвест. пай	2 137,29	-0,32	-0,01
16.08.2019	Чистые активы	36 714 699,68	-35 729,11	-0,10
	Инвест. пай	2 137,61	-2,08	-0,10
15.08.2019	Чистые активы	36 750 428,79	-85 790,37	-0,23
	Инвест. пай	2 139,69	-5,00	-0,23
14.08.2019	Чистые активы	36 836 219,16	-59 025,19	-0,16
	Инвест. пай	2 144,69	-3,44	-0,16
13.08.2019	Чистые активы	36 895 244,35	32 182,15	0,09
	Инвест. пай	2 148,13	1,88	0,09
12.08.2019	Чистые активы	36 863 062,20	-24 640,03	-0,07
	Инвест. пай	2 146,25	-1,44	-0,07
09.08.2019	Чистые активы	36 887 702,23	-89 049,49	-0,24
	Инвест. пай	2 147,69	-5,18	-0,24
08.08.2019	Чистые активы	36 976 751,72	84 670,74	0,23
	Инвест. пай	2 152,87	4,93	0,23
07.08.2019	Чистые активы	36 892 080,98	-59 198,54	-0,16
	Инвест. пай	2 147,94	-3,45	-0,16
06.08.2019	Чистые активы	36 951 279,52	-45 063,34	-0,12
	Инвест. пай	2 151,39	6,01	0,28
05.08.2019	Чистые активы	36 996 342,86	-66 806,84	-0,18
	Инвест. пай	2 145,38	-3,88	-0,18
02.08.2019	Чистые активы	37 063 149,70	-155 167,89	-0,42

	Инвест. пай	2 149,26	-8,99	-0,42
01.08.2019	Чистые активы	37 218 317,59	-4 489,45	-0,01
	Инвест. пай	2 158,25	-0,26	-0,01
31.07.2019	Чистые активы	37 222 807,04	4 364,02	0,01
	Инвест. пай	2 158,51	0,25	0,01
30.07.2019	Чистые активы	37 218 443,02	-23 319,49	-0,06
	Инвест. пай	2 158,26	-1,35	-0,06
29.07.2019	Чистые активы	37 241 762,51	95 822,44	0,26
	Инвест. пай	2 159,61	5,55	0,26
26.07.2019	Чистые активы	37 145 940,07	65 752,25	0,18
	Инвест. пай	2 154,06	3,82	0,18
25.07.2019	Чистые активы	37 080 187,82	84 234,30	0,23
	Инвест. пай	2 150,24	4,88	0,23
24.07.2019	Чистые активы	36 995 953,52	-20 773,58	-0,06
	Инвест. пай	2 145,36	-1,20	-0,06
23.07.2019	Чистые активы	37 016 727,10	90 832,66	0,25
	Инвест. пай	2 146,56	5,26	0,25
22.07.2019	Чистые активы	36 925 894,44	-140 172,64	-0,38
	Инвест. пай	2 141,30	-8,13	-0,38
19.07.2019	Чистые активы	37 066 067,08	15 030,57	0,04
	Инвест. пай	2 149,43	0,59	0,03
18.07.2019	Чистые активы	37 051 036,51	282 021,50	0,77
	Инвест. пай	2 148,84	16,35	0,77
17.07.2019	Чистые активы	36 769 015,01	-202 634,37	-0,55
	Инвест. пай	2 132,49	-11,75	-0,55
16.07.2019	Чистые активы	36 971 649,38	14 221,32	0,04
	Инвест. пай	2 144,24	0,83	0,04
15.07.2019	Чистые активы	36 957 428,06	-121 418,68	-0,33
	Инвест. пай	2 143,41	-7,05	-0,33
12.07.2019	Чистые активы	37 078 846,74	-8 844,72	-0,02
	Инвест. пай	2 150,46	-0,51	-0,02
11.07.2019	Чистые активы	37 087 691,46	333 899,33	0,91
	Инвест. пай	2 150,97	-9,63	-0,45
10.07.2019	Чистые активы	36 753 792,13	54 438,14	0,15

	Инвест. пай	2 160,60	3,20	0,15
09.07.2019	Чистые активы	36 699 353,99	87 645,78	0,24
	Инвест. пай	2 157,40	5,15	0,24
08.07.2019	Чистые активы	36 611 708,21	-40 326,92	-0,11
	Инвест. пай	2 152,25	-2,37	-0,11
05.07.2019	Чистые активы	36 652 035,13	42 305,18	0,12
	Инвест. пай	2 154,62	2,49	0,12
04.07.2019	Чистые активы	36 609 729,95	-57 294,75	-0,16
	Инвест. пай	2 152,13	-3,37	-0,16
03.07.2019	Чистые активы	36 667 024,70	135 157,73	0,37
	Инвест. пай	2 155,50	7,94	0,37
02.07.2019	Чистые активы	36 531 866,97	-25 632,27	-0,07
	Инвест. пай	2 147,56	-1,50	-0,07
01.07.2019	Чистые активы	36 557 499,24	178 062,25	0,49
	Инвест. пай	2 149,06	10,46	0,49

## 2 квартал 2019 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
28.06.2019	Чистые активы	36 379 436,99	-44 215,22	-0,12
	Инвест. пай	2 138,60	-2,60	-0,12
27.06.2019	Чистые активы	36 423 652,21	-58 801,47	-0,16
	Инвест. пай	2 141,20	-3,45	-0,16
26.06.2019	Чистые активы	36 482 453,68	122 780,71	0,34
	Инвест. пай	2 144,65	7,22	0,34
25.06.2019	Чистые активы	36 359 672,97	-44 149,56	-0,12
	Инвест. пай	2 137,43	-2,60	-0,12
24.06.2019	Чистые активы	36 403 822,53	34 076,76	0,09
	Инвест. пай	2 140,03	2,00	0,09
21.06.2019	Чистые активы	36 369 745,77	12 495,48	0,03
	Инвест. пай	2 138,03	0,74	0,03
20.06.2019	Чистые активы	36 357 250,29	66 639,41	0,18
	Инвест. пай	2 137,29	3,92	0,18
19.06.2019	Чистые активы	36 290 610,88	16 585,68	0,05
	Инвест. пай	2 133,37	0,97	0,05

18.06.2019	Чистые активы	36 274 025,20	95 240,97	0,26
	Инвест. пай	2 132,40	5,60	0,26
17.06.2019	Чистые активы	36 178 784,23	77 320,91	0,21
	Инвест. пай	2 126,80	4,55	0,21
14.06.2019	Чистые активы	36 101 463,32	-25 606,96	-0,07
	Инвест. пай	2 122,25	-1,51	-0,07
13.06.2019	Чистые активы	36 127 070,28	245 478,34	0,68
	Инвест. пай	2 123,76	14,43	0,68
11.06.2019	Чистые активы	35 881 591,94	64 657,69	0,18
	Инвест. пай	2 109,33	3,80	0,18
10.06.2019	Чистые активы	35 816 934,25	26 283,57	0,07
	Инвест. пай	2 105,53	1,55	0,07
07.06.2019	Чистые активы	35 790 650,68	63 990,44	0,18
	Инвест. пай	2 103,98	3,76	0,18
06.06.2019	Чистые активы	35 726 660,24	91 987,89	0,26
	Инвест. пай	2 100,22	5,41	0,26
05.06.2019	Чистые активы	35 634 672,35	-9 849,56	-0,03
	Инвест. пай	2 094,81	-0,58	-0,03
04.06.2019	Чистые активы	35 644 521,91	27 601,07	0,08
	Инвест. пай	2 095,39	1,62	0,08
03.06.2019	Чистые активы	35 616 920,84	154 738,51	0,44
	Инвест. пай	2 093,77	9,10	0,44
31.05.2019	Чистые активы	35 462 182,33	39 651,72	0,11
	Инвест. пай	2 084,67	2,33	0,11
30.05.2019	Чистые активы	35 422 530,61	9 225,48	0,03
	Инвест. пай	2 082,34	0,54	0,03
29.05.2019	Чистые активы	35 413 305,13	42 017,55	0,12
	Инвест. пай	2 081,80	2,47	0,12
28.05.2019	Чистые активы	35 371 287,58	-58 343,48	-0,16
	Инвест. пай	2 079,33	-3,43	-0,16
27.05.2019	Чистые активы	35 429 631,06	43 830,23	0,12
	Инвест. пай	2 082,76	2,58	0,12
24.05.2019	Чистые активы	35 385 800,83	40 969,90	0,12
	Инвест. пай	2 080,18	2,40	0,12

23.05.2019	Чистые активы	35 344 830,93	-101 387,48	-0,29
	Инвест. пай	2 077,78	-5,96	-0,29
22.05.2019	Чистые активы	35 446 218,41	114 283,72	0,32
	Инвест. пай	2 083,74	6,72	0,32
21.05.2019	Чистые активы	35 331 934,69	112 817,54	0,32
	Инвест. пай	2 077,02	6,63	0,32
20.05.2019	Чистые активы	35 219 117,15	-24 847,83	-0,07
	Инвест. пай	2 070,39	-1,46	-0,07
17.05.2019	Чистые активы	35 243 964,98	58 602,52	0,17
	Инвест. пай	2 071,85	3,45	0,17
16.05.2019	Чистые активы	35 185 362,46	-33 472,65	-0,10
	Инвест. пай	2 068,40	-1,97	-0,10
15.05.2019	Чистые активы	35 218 835,11	-65 546,80	-0,19
	Инвест. пай	2 070,37	-3,85	-0,19
14.05.2019	Чистые активы	35 284 381,91	51 308,97	0,15
	Инвест. пай	2 074,22	3,01	0,15
13.05.2019	Чистые активы	35 233 072,94	-75 806,00	-0,21
	Инвест. пай	2 071,21	-4,45	-0,21
08.05.2019	Чистые активы	35 308 878,94	-76 301,48	-0,22
	Инвест. пай	2 075,66	-4,49	-0,22
07.05.2019	Чистые активы	35 385 180,42	1 549 168,05	4,58
	Инвест. пай	2 080,15	-2,99	-0,14
06.05.2019	Чистые активы	33 836 012,37	1 136 333,08	3,48
	Инвест. пай	2 083,14	8,40	0,40
30.04.2019	Чистые активы	32 699 679,29	-29 327,85	-0,09
	Инвест. пай	2 074,74	-1,86	-0,09
29.04.2019	Чистые активы	32 729 007,14	49 726,51	0,15
	Инвест. пай	2 076,60	3,15	0,15
26.04.2019	Чистые активы	32 679 280,63	-201 718,18	-0,61
	Инвест. пай	2 073,45	0,43	0,02
25.04.2019	Чистые активы	32 880 998,81	-20 314,23	-0,06
	Инвест. пай	2 073,02	-1,28	-0,06
24.04.2019	Чистые активы	32 901 313,04	-41 458,49	-0,13
	Инвест. пай	2 074,30	-2,62	-0,13

23.04.2019	Чистые активы	32 942 771,53	-3 672,96	-0,01
	Инвест. пай	2 076,92	-0,23	-0,01
22.04.2019	Чистые активы	32 946 444,49	77 433,32	0,24
	Инвест. пай	2 077,15	4,88	0,24
19.04.2019	Чистые активы	32 869 011,17	45 698,14	0,14
	Инвест. пай	2 072,27	2,88	0,14
18.04.2019	Чистые активы	32 823 313,03	15 536,60	0,05
	Инвест. пай	2 069,39	0,67	0,03
17.04.2019	Чистые активы	32 807 776,43	-25 734,00	-0,08
	Инвест. пай	2 068,72	-1,62	-0,08
16.04.2019	Чистые активы	32 833 510,43	12 886,72	0,04
	Инвест. пай	2 070,34	0,81	0,04
15.04.2019	Чистые активы	32 820 623,71	-6 128,65	-0,02
	Инвест. пай	2 069,53	-0,39	-0,02
12.04.2019	Чистые активы	32 826 752,36	8 841,77	0,03
	Инвест. пай	2 069,92	0,56	0,03
11.04.2019	Чистые активы	32 817 910,59	-56 110,58	-0,17
	Инвест. пай	2 069,36	-3,54	-0,17
10.04.2019	Чистые активы	32 874 021,17	13 939,71	0,04
	Инвест. пай	2 072,90	0,88	0,04
09.04.2019	Чистые активы	32 860 081,46	38 966,54	0,12
	Инвест. пай	2 072,02	2,46	0,12
08.04.2019	Чистые активы	32 821 114,92	83 702,93	0,26
	Инвест. пай	2 069,56	5,27	0,26
05.04.2019	Чистые активы	32 737 411,99	91 663,50	0,28
	Инвест. пай	2 064,29	2,63	0,13
04.04.2019	Чистые активы	32 645 748,49	-37 799,30	-0,12
	Инвест. пай	2 061,66	-2,39	-0,12
03.04.2019	Чистые активы	32 683 547,79	33 400,93	0,10
	Инвест. пай	2 064,05	2,11	0,10
02.04.2019	Чистые активы	32 650 146,86	39 130,58	0,12
	Инвест. пай	2 061,94	2,48	0,12
01.04.2019	Чистые активы	32 611 016,28	75 107,24	0,23
	Инвест. пай	2 059,46	4,74	0,23

1 квартал 2019 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.03.2019	Чистые активы	32 535 909,04	-202 215,51	-0,62
	Инвест. пай	2 054,72	0,35	0,02
28.03.2019	Чистые активы	32 738 124,55	-22 071,02	-0,07
	Инвест. пай	2 054,37	-1,38	-0,07
27.03.2019	Чистые активы	32 760 195,57	-69 623,43	-0,21
	Инвест. пай	2 055,75	-4,37	-0,21
26.03.2019	Чистые активы	32 829 819,00	59 654,55	0,18
	Инвест. пай	2 060,12	3,74	0,18
25.03.2019	Чистые активы	32 770 164,45	16 078,65	0,05
	Инвест. пай	2 056,38	1,01	0,05
22.03.2019	Чистые активы	32 754 085,80	-5 594,68	-0,02
	Инвест. пай	2 055,37	-0,66	-0,03
21.03.2019	Чистые активы	32 759 680,48	3 998,54	0,01
	Инвест. пай	2 056,03	0,25	0,01
20.03.2019	Чистые активы	32 755 681,94	52 307,34	0,16
	Инвест. пай	2 055,78	3,28	0,16
19.03.2019	Чистые активы	32 703 374,60	66 498,11	0,20
	Инвест. пай	2 052,50	4,17	0,20
18.03.2019	Чистые активы	32 636 876,49	38 960,30	0,12
	Инвест. пай	2 048,33	2,45	0,12
15.03.2019	Чистые активы	32 597 916,19	42 747,24	0,13
	Инвест. пай	2 045,88	2,68	0,13
14.03.2019	Чистые активы	32 555 168,95	34 253,67	0,11
	Инвест. пай	2 043,20	2,15	0,11
13.03.2019	Чистые активы	32 520 915,28	-37 222,18	-0,11
	Инвест. пай	2 041,05	-2,33	-0,11
12.03.2019	Чистые активы	32 558 137,46	-23 561,62	-0,07
	Инвест. пай	2 043,38	-1,48	-0,07
11.03.2019	Чистые активы	32 581 699,08	9 146,43	0,03
	Инвест. пай	2 044,86	0,57	0,03
07.03.2019	Чистые активы	32 572 552,65	-18 027,25	-0,06

	Инвест. пай	2 044,29	-1,13	-0,06
06.03.2019	Чистые активы	32 590 579,90	51 319,12	0,16
	Инвест. пай	2 045,42	3,22	0,16
05.03.2019	Чистые активы	32 539 260,78	-11 991,91	-0,04
	Инвест. пай	2 042,20	-0,75	-0,04
04.03.2019	Чистые активы	32 551 252,69	-3 335,22	-0,01
	Инвест. пай	2 042,95	-0,21	-0,01
01.03.2019	Чистые активы	32 554 587,91	-21 680,00	-0,07
	Инвест. пай	2 043,16	-1,36	-0,07
28.02.2019	Чистые активы	32 576 267,91	31 735,30	0,10
	Инвест. пай	2 044,52	1,99	0,10
27.02.2019	Чистые активы	32 544 532,61	-36 374,92	-0,11
	Инвест. пай	2 042,53	-2,28	-0,11
26.02.2019	Чистые активы	32 580 907,53	7 054,68	0,02
	Инвест. пай	2 044,81	0,44	0,02
25.02.2019	Чистые активы	32 573 852,85	749 369,50	2,35
	Инвест. пай	2 044,37	2,72	0,13
22.02.2019	Чистые активы	31 824 483,35	31 125,14	0,10
	Инвест. пай	2 041,65	2,00	0,10
21.02.2019	Чистые активы	31 793 358,21	-63 100,43	-0,20
	Инвест. пай	2 039,65	-4,05	-0,20
20.02.2019	Чистые активы	31 856 458,64	73 991,55	0,23
	Инвест. пай	2 043,70	4,43	0,22
19.02.2019	Чистые активы	31 782 467,09	-33 475,65	-0,11
	Инвест. пай	2 039,27	-2,15	-0,11
18.02.2019	Чистые активы	31 815 942,74	-36 664,58	-0,12
	Инвест. пай	2 041,42	-2,35	-0,11
15.02.2019	Чистые активы	31 852 607,32	80 813,28	0,25
	Инвест. пай	2 043,77	5,18	0,25
14.02.2019	Чистые активы	31 771 794,04	-55 024,21	-0,17
	Инвест. пай	2 038,59	-3,53	-0,17
13.02.2019	Чистые активы	31 826 818,25	10 238,54	0,03
	Инвест. пай	2 042,12	-9,61	-0,47
12.02.2019	Чистые активы	31 816 579,71	46 081,43	0,15

	Инвест. пай	2 051,73	2,97	0,14
11.02.2019	Чистые активы	31 770 498,28	27 383,99	0,09
	Инвест. пай	2 048,76	1,77	0,09
08.02.2019	Чистые активы	31 743 114,29	-38 398,37	-0,12
	Инвест. пай	2 046,99	-2,48	-0,12
07.02.2019	Чистые активы	31 781 512,66	-72 642,58	-0,23
	Инвест. пай	2 049,47	-4,68	-0,23
06.02.2019	Чистые активы	31 854 155,24	-243 397,06	-0,76
	Инвест. пай	2 054,15	-0,55	-0,03
05.02.2019	Чистые активы	32 097 552,30	49 839,74	0,16
	Инвест. пай	2 054,70	3,19	0,16
04.02.2019	Чистые активы	32 047 712,56	28 898,39	0,09
	Инвест. пай	2 051,51	1,85	0,09
01.02.2019	Чистые активы	32 018 814,17	18 159,24	0,06
	Инвест. пай	2 049,66	0,84	0,04
31.01.2019	Чистые активы	32 000 654,93	81 537,29	0,26
	Инвест. пай	2 048,82	5,22	0,26
30.01.2019	Чистые активы	31 919 117,64	30 027,22	0,09
	Инвест. пай	2 043,60	1,93	0,09
29.01.2019	Чистые активы	31 889 090,42	82 836,03	0,26
	Инвест. пай	2 041,67	5,30	0,26
28.01.2019	Чистые активы	31 806 254,39	-107 118,35	-0,34
	Инвест. пай	2 036,37	-6,86	-0,34
25.01.2019	Чистые активы	31 913 372,74	42 233,31	0,13
	Инвест. пай	2 043,23	2,71	0,13
24.01.2019	Чистые активы	31 871 139,43	-64 627,28	-0,20
	Инвест. пай	2 040,52	-4,14	-0,20
23.01.2019	Чистые активы	31 935 766,71	138 424,08	0,44
	Инвест. пай	2 044,66	8,86	0,44
22.01.2019	Чистые активы	31 797 342,63	-31 146,70	-0,10
	Инвест. пай	2 035,80	-1,99	-0,10
21.01.2019	Чистые активы	31 828 489,33	29 176,57	0,09
	Инвест. пай	2 037,79	1,86	0,09
18.01.2019	Чистые активы	31 799 312,76	63 625,42	0,20

	Инвест. пай	2 035,93	4,08	0,20
17.01.2019	Чистые активы	31 735 687,34	32 284,82	0,10
	Инвест. пай	2 031,85	2,07	0,10
16.01.2019	Чистые активы	31 703 402,52	-5 743,87	-0,02
	Инвест. пай	2 029,78	-0,37	-0,02
15.01.2019	Чистые активы	31 709 146,39	54 617,75	0,17
	Инвест. пай	2 030,15	3,49	0,17
14.01.2019	Чистые активы	31 654 528,64	-6 741,12	-0,02
	Инвест. пай	2 026,66	-0,43	-0,02
11.01.2019	Чистые активы	31 661 269,76	25 824,30	0,08
	Инвест. пай	2 027,09	1,66	0,08
10.01.2019	Чистые активы	31 635 445,46	113 158,48	0,36
	Инвест. пай	2 025,43	7,24	0,36
09.01.2019	Чистые активы	31 522 286,98	290 381,46	0,93
	Инвест. пай	2 018,19	18,59	0,93

4 квартал 2018 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.12.2018	Чистые активы	31 231 905,52	97 513,02	0,31
	Инвест. пай	1 999,60	6,25	0,31
28.12.2018	Чистые активы	31 134 392,50	120 027,30	0,39
	Инвест. пай	1 993,35	7,68	0,39
27.12.2018	Чистые активы	31 014 365,20	-111 617,29	-0,36
	Инвест. пай	1 985,67	1,12	0,06
26.12.2018	Чистые активы	31 125 982,49	83 996,25	0,27
	Инвест. пай	1 984,55	5,35	0,27
25.12.2018	Чистые активы	31 041 986,24	-91 275,70	-0,29
	Инвест. пай	1 979,20	-5,82	-0,29
24.12.2018	Чистые активы	31 133 261,94	173 532,90	0,56
	Инвест. пай	1 985,02	-4,87	-0,24
21.12.2018	Чистые активы	30 959 729,04	47 738,21	0,15
	Инвест. пай	1 989,89	3,07	0,15
20.12.2018	Чистые активы	30 911 990,83	-30 722,80	-0,10
	Инвест. пай	1 986,82	-1,98	-0,10

19.12.2018	Чистые активы	30 942 713,63	-19 617,16	-0,06
	Инвест. пай	1 988,80	-1,26	-0,06
18.12.2018	Чистые активы	30 962 330,79	-24 134,58	-0,08
	Инвест. пай	1 990,06	-1,55	-0,08
17.12.2018	Чистые активы	30 986 465,37	-13 076,84	-0,04
	Инвест. пай	1 991,61	-1,16	-0,06
14.12.2018	Чистые активы	30 999 542,21	-7 032,70	-0,02
	Инвест. пай	1 992,77	-0,46	-0,02
13.12.2018	Чистые активы	31 006 574,91	349 190,05	1,14
	Инвест. пай	1 993,23	1,69	0,08
12.12.2018	Чистые активы	30 657 384,86	-40 038,75	-0,13
	Инвест. пай	1 991,54	-2,60	-0,13
11.12.2018	Чистые активы	30 697 423,61	-23 788,20	-0,08
	Инвест. пай	1 994,14	-1,55	-0,08
10.12.2018	Чистые активы	30 721 211,81	637 713,86	2,12
	Инвест. пай	1 995,69	-6,64	-0,33
07.12.2018	Чистые активы	30 083 497,95	36 203,51	0,12
	Инвест. пай	2 002,33	2,41	0,12
06.12.2018	Чистые активы	30 047 294,44	-45 075,65	-0,15
	Инвест. пай	1 999,92	-3,00	-0,15
05.12.2018	Чистые активы	30 092 370,09	183 698,88	0,61
	Инвест. пай	2 002,92	2,24	0,11
04.12.2018	Чистые активы	29 908 671,21	-20 265,34	-0,07
	Инвест. пай	2 000,68	-1,36	-0,07
03.12.2018	Чистые активы	29 928 936,55	177 564,50	0,60
	Инвест. пай	2 002,04	11,88	0,60
30.11.2018	Чистые активы	29 751 372,05	-39 152,31	-0,13
	Инвест. пай	1 990,16	-2,62	-0,13
29.11.2018	Чистые активы	29 790 524,36	107 158,47	0,36
	Инвест. пай	1 992,78	7,17	0,36
28.11.2018	Чистые активы	29 683 365,89	56 494,68	0,19
	Инвест. пай	1 985,61	3,78	0,19
27.11.2018	Чистые активы	29 626 871,21	105 021,28	0,36
	Инвест. пай	1 981,83	7,03	0,36

26.11.2018	Чистые активы	29 521 849,93	-94 220,03	-0,32
	Инвест. пай	1 974,80	-6,31	-0,32
23.11.2018	Чистые активы	29 616 069,96	-66 761,84	-0,22
	Инвест. пай	1 981,11	-4,46	-0,22
22.11.2018	Чистые активы	29 682 831,80	41 008,57	0,14
	Инвест. пай	1 985,57	2,74	0,14
21.11.2018	Чистые активы	29 641 823,23	-16 735,14	-0,06
	Инвест. пай	1 982,83	-1,12	-0,06
20.11.2018	Чистые активы	29 658 558,37	63 372,21	0,21
	Инвест. пай	1 983,95	-9,14	-0,46
19.11.2018	Чистые активы	29 595 186,16	1 008 049,52	3,53
	Инвест. пай	1 993,09	0,54	0,03
16.11.2018	Чистые активы	28 587 136,64	82 458,30	0,29
	Инвест. пай	1 992,55	-1,45	-0,07
15.11.2018	Чистые активы	28 504 678,34	78 663,93	0,28
	Инвест. пай	1 994,00	2,01	0,10
14.11.2018	Чистые активы	28 426 014,41	-4 425,56	-0,02
	Инвест. пай	1 991,99	-0,31	-0,02
13.11.2018	Чистые активы	28 430 439,97	-88 899,39	-0,31
	Инвест. пай	1 992,30	-6,23	-0,31
12.11.2018	Чистые активы	28 519 339,36	15 123,73	0,05
	Инвест. пай	1 998,53	1,06	0,05
09.11.2018	Чистые активы	28 504 215,63	435 634,56	1,55
	Инвест. пай	1 997,47	-4,51	-0,23
08.11.2018	Чистые активы	28 068 581,07	-9 798,37	-0,03
	Инвест. пай	2 001,98	-0,70	-0,03
07.11.2018	Чистые активы	28 078 379,44	1 181 941,13	4,39
	Инвест. пай	2 002,68	5,84	0,29
06.11.2018	Чистые активы	26 896 438,31	900 866,63	3,47
	Инвест. пай	1 996,84	7,49	0,38
02.11.2018	Чистые активы	25 995 571,68	86 240,23	0,33
	Инвест. пай	1 989,35	7,09	0,36
01.11.2018	Чистые активы	25 909 331,45	37 559,28	0,15
	Инвест. пай	1 982,26	2,88	0,15

31.10.2018	Чистые активы	25 871 772,17	138 810,96	0,54
	Инвест. пай	1 979,38	10,62	0,54
30.10.2018	Чистые активы	25 732 961,21	139 236,08	0,54
	Инвест. пай	1 968,76	-4,65	-0,24
29.10.2018	Чистые активы	25 593 725,13	105 440,91	0,41
	Инвест. пай	1 973,41	8,13	0,41
26.10.2018	Чистые активы	25 488 284,22	-106 488,92	-0,42
	Инвест. пай	1 965,28	-12,06	-0,61
25.10.2018	Чистые активы	25 594 773,14	-10 953,00	-0,04
	Инвест. пай	1 977,34	-0,54	-0,03
24.10.2018	Чистые активы	25 605 726,14	2 166 725,08	9,24
	Инвест. пай	1 977,88	5,84	0,30
23.10.2018	Чистые активы	23 439 001,06	3 997 966,52	20,56
	Инвест. пай	1 972,04	-0,17	-0,01
22.10.2018	Чистые активы	19 441 034,54	2 103 654,71	12,13
	Инвест. пай	1 972,21	-5,16	-0,26
19.10.2018	Чистые активы	17 337 379,83	1 477 731,15	9,32
	Инвест. пай	1 977,37	-2,54	-0,13
18.10.2018	Чистые активы	15 859 648,68	3 965 558,42	33,34
	Инвест. пай	1 979,91	-4,30	-0,22
17.10.2018	Чистые активы	11 894 090,26	1 297 445,74	12,24
	Инвест. пай	1 984,21	-0,43	-0,02
16.10.2018	Чистые активы	10 596 644,52	1 814 508,65	20,66
	Инвест. пай	1 984,64	3,00	0,15
15.10.2018	Чистые активы	8 782 135,87	970 557,65	12,42
	Инвест. пай	1 981,64	4,64	0,23
12.10.2018	Чистые активы	7 811 578,22	3 719 915,47	90,91
	Инвест. пай	1 977,00	5,04	0,26
11.10.2018	Чистые активы	4 091 662,75	-52 737,78	-1,27
	Инвест. пай	1 971,96	-25,41	-1,27
10.10.2018	Чистые активы	4 144 400,53	2 478 530,29	148,78
	Инвест. пай	1 997,37	-10,35	-0,52
09.10.2018	Чистые активы	1 665 870,24	-1 111,89	-0,07
	Инвест. пай	2 007,72	-1,34	-0,07

08.10.2018	Чистые активы	1 666 982,13	-223,49	-0,01
	Инвест. пай	2 009,06	-0,27	-0,01
05.10.2018	Чистые активы	1 667 205,62	276,06	0,02
	Инвест. пай	2 009,33	0,34	0,02
04.10.2018	Чистые активы	1 666 929,56	-1 336,09	-0,08
	Инвест. пай	2 008,99	-1,61	-0,08
03.10.2018	Чистые активы	1 668 265,65	-169,39	-0,01
	Инвест. пай	2 010,60	-0,21	-0,01
02.10.2018	Чистые активы	1 668 435,04	-261,88	-0,02
	Инвест. пай	2 010,81	-0,31	-0,02
01.10.2018	Чистые активы	1 668 696,92	281,86	0,02
	Инвест. пай	2 011,12	0,34	0,02

### 3 квартал 2018 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
28.09.2018	Чистые активы	1 668 415,06	453,21	0,03
	Инвест. пай	2 010,78	0,54	0,03
27.09.2018	Чистые активы	1 667 961,85	1 144,65	0,07
	Инвест. пай	2 010,24	1,38	0,07
26.09.2018	Чистые активы	1 666 817,20	-1 430,66	-0,09
	Инвест. пай	2 008,86	-1,72	-0,09
25.09.2018	Чистые активы	1 668 247,86	745,68	0,04
	Инвест. пай	2 010,58	0,90	0,04
24.09.2018	Чистые активы	1 667 502,18	1 346,45	0,08
	Инвест. пай	2 009,68	1,62	0,08
21.09.2018	Чистые активы	1 666 155,73	429,59	0,03
	Инвест. пай	2 008,06	0,52	0,03
20.09.2018	Чистые активы	1 665 726,14	959,84	0,06
	Инвест. пай	2 007,54	1,15	0,06
19.09.2018	Чистые активы	1 664 766,30	8,24	0,00
	Инвест. пай	2 006,39	0,01	0,00
18.09.2018	Чистые активы	1 664 758,06	1 131,32	0,07
	Инвест. пай	2 006,38	1,37	0,07
17.09.2018	Чистые активы	1 663 626,74	717,73	0,04

	Инвест. пай	2 005,01	0,86	0,04
14.09.2018	Чистые активы	1 662 909,01	-911,44	-0,05
	Инвест. пай	2 004,15	-1,10	-0,05
13.09.2018	Чистые активы	1 663 820,45	385,37	0,02
	Инвест. пай	2 005,25	0,47	0,02
12.09.2018	Чистые активы	1 663 435,08	641,71	0,04
	Инвест. пай	2 004,78	0,77	0,04
11.09.2018	Чистые активы	1 662 793,37	1 677,91	0,10
	Инвест. пай	2 004,01	2,02	0,10
10.09.2018	Чистые активы	1 661 115,46	-477,51	-0,03
	Инвест. пай	2 001,99	-0,57	-0,03
07.09.2018	Чистые активы	1 661 592,97	-1 215,49	-0,07
	Инвест. пай	2 002,56	-1,47	-0,07
06.09.2018	Чистые активы	1 662 808,46	-1 896,54	-0,11
	Инвест. пай	2 004,03	-2,28	-0,11
05.09.2018	Чистые активы	1 664 705,00	-378,91	-0,02
	Инвест. пай	2 006,31	-0,46	-0,02
04.09.2018	Чистые активы	1 665 083,91	-2 697,77	-0,16
	Инвест. пай	2 006,77	-3,25	-0,16
03.09.2018	Чистые активы	1 667 781,68	2 330,17	0,14
	Инвест. пай	2 010,02	2,81	0,14
31.08.2018	Чистые активы	1 665 451,51	476,53	0,03
	Инвест. пай	2 007,21	0,57	0,03
30.08.2018	Чистые активы	1 664 974,98	649,78	0,04
	Инвест. пай	2 006,64	0,78	0,04
29.08.2018	Чистые активы	1 664 325,20	-347,63	-0,02
	Инвест. пай	2 005,86	-0,41	-0,02
28.08.2018	Чистые активы	1 664 672,83	122,05	0,01
	Инвест. пай	2 006,27	0,14	0,01
27.08.2018	Чистые активы	1 664 550,78	1 254,84	0,08
	Инвест. пай	2 006,13	1,51	0,08
24.08.2018	Чистые активы	1 663 295,94	114,88	0,01
	Инвест. пай	2 004,62	0,14	0,01
23.08.2018	Чистые активы	1 663 181,06	-806,31	-0,05

	Инвест. пай	2 004,48	-0,97	-0,05
22.08.2018	Чистые активы	1 663 987,37	-113,25	-0,01
	Инвест. пай	2 005,45	-0,13	-0,01
21.08.2018	Чистые активы	1 664 100,62	1 185,27	0,07
	Инвест. пай	2 005,58	1,42	0,07
20.08.2018	Чистые активы	1 662 915,35	1 722,29	0,10
	Инвест. пай	2 004,16	2,08	0,10
17.08.2018	Чистые активы	1 661 193,06	-412,09	-0,02
	Инвест. пай	2 002,08	-0,50	-0,02
16.08.2018	Чистые активы	1 661 605,15	734,92	0,04
	Инвест. пай	2 002,58	0,89	0,04
15.08.2018	Чистые активы	1 660 870,23	-763,47	-0,05
	Инвест. пай	2 001,69	-0,92	-0,05
14.08.2018	Чистые активы	1 661 633,70	112,69	0,01
	Инвест. пай	2 002,61	0,13	0,01
13.08.2018	Чистые активы	1 661 521,01	-1 113,36	-0,07
	Инвест. пай	2 002,48	-1,34	-0,07
10.08.2018	Чистые активы	1 662 634,37	-435,96	-0,03
	Инвест. пай	2 003,82	-0,52	-0,03
09.08.2018	Чистые активы	1 663 070,33	-1 438,04	-0,09
	Инвест. пай	2 004,34	-1,74	-0,09
08.08.2018	Чистые активы	1 664 508,37	-2 594,27	-0,16
	Инвест. пай	2 006,08	-3,12	-0,16
07.08.2018	Чистые активы	1 667 102,64	400,66	0,02
	Инвест. пай	2 009,20	0,48	0,02
06.08.2018	Чистые активы	1 666 701,98	381,76	0,02
	Инвест. пай	2 008,72	0,46	0,02
03.08.2018	Чистые активы	1 666 320,22	794,48	0,05
	Инвест. пай	2 008,26	0,96	0,05
02.08.2018	Чистые активы	1 665 525,74	-995,62	-0,06
	Инвест. пай	2 007,30	-1,20	-0,06
01.08.2018	Чистые активы	1 666 521,36	-303,25	-0,02
	Инвест. пай	2 008,50	-0,37	-0,02
31.07.2018	Чистые активы	1 666 824,61	-26,32	0,00

	Инвест. пай	2 008,87	-0,03	0,00
30.07.2018	Чистые активы	1 666 850,93	717,20	0,04
	Инвест. пай	2 008,90	0,86	0,04
27.07.2018	Чистые активы	1 666 133,73	59,77	0,00
	Инвест. пай	2 008,04	0,08	0,00
26.07.2018	Чистые активы	1 666 073,96	-226,20	-0,01
	Инвест. пай	2 007,96	-0,28	-0,01
25.07.2018	Чистые активы	1 666 300,16	-1 297,27	-0,08
	Инвест. пай	2 008,24	-1,56	-0,08
24.07.2018	Чистые активы	1 667 597,43	400,09	0,02
	Инвест. пай	2 009,80	0,48	0,02
23.07.2018	Чистые активы	1 667 197,34	527,24	0,03
	Инвест. пай	2 009,32	0,64	0,03
20.07.2018	Чистые активы	1 666 670,10	94,75	0,01
	Инвест. пай	2 008,68	0,11	0,01
19.07.2018	Чистые активы	1 666 575,35	-694,49	-0,04
	Инвест. пай	2 008,57	-0,83	-0,04
18.07.2018	Чистые активы	1 667 269,84	-875,57	-0,05
	Инвест. пай	2 009,40	-1,06	-0,05
17.07.2018	Чистые активы	1 668 145,41	-372,95	-0,02
	Инвест. пай	2 010,46	-0,45	-0,02
16.07.2018	Чистые активы	1 668 518,36	598,38	0,04
	Инвест. пай	2 010,91	0,72	0,04
13.07.2018	Чистые активы	1 667 919,98	196,02	0,01
	Инвест. пай	2 010,19	0,24	0,01
12.07.2018	Чистые активы	1 667 723,96	-31,11	0,00
	Инвест. пай	2 009,95	-0,04	0,00
11.07.2018	Чистые активы	1 667 755,07	250,56	0,02
	Инвест. пай	2 009,99	0,30	0,01
10.07.2018	Чистые активы	1 667 504,51	-475,27	-0,03
	Инвест. пай	2 009,69	-0,57	-0,03
09.07.2018	Чистые активы	1 667 979,78	888,11	0,05
	Инвест. пай	2 010,26	1,07	0,05
06.07.2018	Чистые активы	1 667 091,67	26,99	0,00

	Инвест. пай	2 009,19	0,03	0,00
05.07.2018	Чистые активы	1 667 064,68	122,45	0,01
	Инвест. пай	2 009,16	0,15	0,01
04.07.2018	Чистые активы	1 666 942,23	188,02	0,01
	Инвест. пай	2 009,01	0,23	0,01
03.07.2018	Чистые активы	1 666 754,21	588,49	0,04
	Инвест. пай	2 008,78	0,71	0,04
02.07.2018	Чистые активы	1 666 165,72	454,83	0,03
	Инвест. пай	2 008,07	0,54	0,03

## 2 квартал 2018 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.06.2018	Чистые активы	1 665 710,89	272,40	0,02
	Инвест. пай	2 007,53	0,33	0,02
28.06.2018	Чистые активы	1 665 438,49	552,32	0,03
	Инвест. пай	2 007,20	0,67	0,03
27.06.2018	Чистые активы	1 664 886,17	466,54	0,03
	Инвест. пай	2 006,53	0,56	0,03
26.06.2018	Чистые активы	1 664 419,63	-580,00	-0,03
	Инвест. пай	2 005,97	-0,70	-0,03
25.06.2018	Чистые активы	1 664 999,63	1 001,13	0,06
	Инвест. пай	2 006,67	1,21	0,06
22.06.2018	Чистые активы	1 663 998,50	344,80	0,02
	Инвест. пай	2 005,46	0,41	0,02
21.06.2018	Чистые активы	1 663 653,70	5,71	0,00
	Инвест. пай	2 005,05	0,01	0,00
20.06.2018	Чистые активы	1 663 647,99	1 793,16	0,11
	Инвест. пай	2 005,04	2,16	0,11
19.06.2018	Чистые активы	1 661 854,83	-765,77	-0,05
	Инвест. пай	2 002,88	-0,92	-0,05
18.06.2018	Чистые активы	1 662 620,60	-1 906,14	-0,11
	Инвест. пай	2 003,80	-2,30	-0,11
15.06.2018	Чистые активы	1 664 526,74	-980,09	-0,06
	Инвест. пай	2 006,10	-1,18	-0,06

14.06.2018	Чистые активы	1 665 506,83	19,12	0,00
	Инвест. пай	2 007,28	0,02	0,00
13.06.2018	Чистые активы	1 665 487,71	421,63	0,03
	Инвест. пай	2 007,26	0,51	0,03
09.06.2018	Чистые активы	1 665 066,08	526,81	0,03
	Инвест. пай	2 006,75	0,64	0,03
08.06.2018	Чистые активы	1 664 539,27	47,33	0,00
	Инвест. пай	2 006,11	0,05	0,00
07.06.2018	Чистые активы	1 664 491,94	-741,37	-0,04
	Инвест. пай	2 006,06	-0,89	-0,04
06.06.2018	Чистые активы	1 665 233,31	-450,55	-0,03
	Инвест. пай	2 006,95	-0,54	-0,03
05.06.2018	Чистые активы	1 665 683,86	36,77	0,00
	Инвест. пай	2 007,49	0,04	0,00
04.06.2018	Чистые активы	1 665 647,09	308,52	0,02
	Инвест. пай	2 007,45	0,37	0,02
01.06.2018	Чистые активы	1 665 338,57	269,04	0,02
	Инвест. пай	2 007,08	0,33	0,02
31.05.2018	Чистые активы	1 665 069,53	78,71	0,00
	Инвест. пай	2 006,75	0,09	0,00
30.05.2018	Чистые активы	1 664 990,82	-150,76	-0,01
	Инвест. пай	2 006,66	-0,18	-0,01
29.05.2018	Чистые активы	1 665 141,58	-265,07	-0,02
	Инвест. пай	2 006,84	-0,32	-0,02
28.05.2018	Чистые активы	1 665 406,65	772,37	0,05
	Инвест. пай	2 007,16	0,93	0,05
25.05.2018	Чистые активы	1 664 634,28	376,95	0,02
	Инвест. пай	2 006,23	0,46	0,02
24.05.2018	Чистые активы	1 664 257,33	-147,26	-0,01
	Инвест. пай	2 005,77	-0,18	-0,01
23.05.2018	Чистые активы	1 664 404,59	-88,19	-0,01
	Инвест. пай	2 005,95	-0,11	-0,01
22.05.2018	Чистые активы	1 664 492,78	325,95	0,02
	Инвест. пай	2 006,06	0,40	0,02

21.05.2018	Чистые активы	1 664 166,83	206,49	0,01
	Инвест. пай	2 005,66	0,24	0,01
18.05.2018	Чистые активы	1 663 960,34	-246,06	-0,01
	Инвест. пай	2 005,42	-0,29	-0,01
17.05.2018	Чистые активы	1 664 206,40	71,42	0,00
	Инвест. пай	2 005,71	0,08	0,00
16.05.2018	Чистые активы	1 664 134,98	-340,08	-0,02
	Инвест. пай	2 005,63	-0,41	-0,02
15.05.2018	Чистые активы	1 664 475,06	-1 643,17	-0,10
	Инвест. пай	2 006,04	-1,98	-0,10
14.05.2018	Чистые активы	1 666 118,23	-421,96	-0,03
	Инвест. пай	2 008,02	-0,51	-0,03
11.05.2018	Чистые активы	1 666 540,19	489,62	0,03
	Инвест. пай	2 008,53	0,60	0,03
10.05.2018	Чистые активы	1 666 050,57	558,97	0,03
	Инвест. пай	2 007,93	0,67	0,03
08.05.2018	Чистые активы	1 665 491,60	-838,49	-0,05
	Инвест. пай	2 007,26	-1,01	-0,05
07.05.2018	Чистые активы	1 666 330,09	2 274,76	0,14
	Инвест. пай	2 008,27	2,74	0,14
04.05.2018	Чистые активы	1 664 055,33	195,59	0,01
	Инвест. пай	2 005,53	0,24	0,01
03.05.2018	Чистые активы	1 663 859,74	-1 076,66	-0,06
	Инвест. пай	2 005,29	-1,30	-0,06
28.04.2018	Чистые активы	1 664 936,40	738,07	0,04
	Инвест. пай	2 006,59	0,89	0,04
27.04.2018	Чистые активы	1 664 198,33	767,46	0,05
	Инвест. пай	2 005,70	0,92	0,05
26.04.2018	Чистые активы	1 663 430,87	-135,22	-0,01
	Инвест. пай	2 004,78	-0,16	-0,01
25.04.2018	Чистые активы	1 663 566,09	-483,17	-0,03
	Инвест. пай	2 004,94	-0,58	-0,03
24.04.2018	Чистые активы	1 664 049,26	1 205,41	0,07
	Инвест. пай	2 005,52	1,45	0,07

23.04.2018	Чистые активы	1 662 843,85	1 130,05	0,07
	Инвест. пай	2 004,07	1,36	0,07
20.04.2018	Чистые активы	1 661 713,80	850,61	0,05
	Инвест. пай	2 002,71	1,03	0,05
19.04.2018	Чистые активы	1 660 863,19	438,09	0,03
	Инвест. пай	2 001,68	0,52	0,03
18.04.2018	Чистые активы	1 660 425,10	87,05	0,01
	Инвест. пай	2 001,16	0,11	0,01
17.04.2018	Чистые активы	1 660 338,05	1 366,32	0,08
	Инвест. пай	2 001,05	1,65	0,08
16.04.2018	Чистые активы	1 658 971,73	1 386,47	0,08
	Инвест. пай	1 999,40	1,67	0,08
13.04.2018	Чистые активы	1 657 585,26	-1 471,36	-0,09
	Инвест. пай	1 997,73	-1,78	-0,09
12.04.2018	Чистые активы	1 659 056,62	2 645,21	0,16
	Инвест. пай	1 999,51	3,19	0,16
11.04.2018	Чистые активы	1 656 411,41	919,33	0,06
	Инвест. пай	1 996,32	1,11	0,06
10.04.2018	Чистые активы	1 655 492,08	-4 307,54	-0,26
	Инвест. пай	1 995,21	-5,19	-0,26
09.04.2018	Чистые активы	1 659 799,62	-7 428,53	-0,45
	Инвест. пай	2 000,40	-8,95	-0,45
06.04.2018	Чистые активы	1 667 228,15	-374,02	-0,02
	Инвест. пай	2 009,35	-0,45	-0,02
05.04.2018	Чистые активы	1 667 602,17	-538,47	-0,03
	Инвест. пай	2 009,80	-0,65	-0,03
04.04.2018	Чистые активы	1 668 140,64	-98,60	-0,01
	Инвест. пай	2 010,45	-0,12	-0,01
03.04.2018	Чистые активы	1 668 239,24	-441,33	-0,03
	Инвест. пай	2 010,57	-0,53	-0,03
02.04.2018	Чистые активы	1 668 680,57	-147,34	-0,01
	Инвест. пай	2 011,10	-0,18	-0,01

1 квартал 2018 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.03.2018	Чистые активы	1 668 827,91	903,97	0,05
	Инвест. пай	2 011,28	1,09	0,05
29.03.2018	Чистые активы	1 667 923,94	119,12	0,01
	Инвест. пай	2 010,19	0,14	0,01
28.03.2018	Чистые активы	1 667 804,82	-14,57	0,00
	Инвест. пай	2 010,05	-0,02	0,00
27.03.2018	Чистые активы	1 667 819,39	-259,64	-0,02
	Инвест. пай	2 010,07	-0,31	-0,02
26.03.2018	Чистые активы	1 668 079,03	46,47	0,00
	Инвест. пай	2 010,38	0,06	0,00
23.03.2018	Чистые активы	1 668 032,56	-563,61	-0,03
	Инвест. пай	2 010,32	-0,68	-0,03
22.03.2018	Чистые активы	1 668 596,17	238,35	0,01
	Инвест. пай	2 011,00	0,28	0,01
21.03.2018	Чистые активы	1 668 357,82	95,33	0,01
	Инвест. пай	2 010,72	0,12	0,01
20.03.2018	Чистые активы	1 668 262,49	1 202,98	0,07
	Инвест. пай	2 010,60	1,45	0,07
19.03.2018	Чистые активы	1 667 059,51	-67 124,13	-3,87
	Инвест. пай	2 009,15	1,07	0,05
16.03.2018	Чистые активы	1 734 183,64	-457,79	-0,03
	Инвест. пай	2 008,08	-0,53	-0,03
15.03.2018	Чистые активы	1 734 641,43	-268,75	-0,02
	Инвест. пай	2 008,61	-0,31	-0,02
14.03.2018	Чистые активы	1 734 910,18	387,09	0,02
	Инвест. пай	2 008,92	0,45	0,02
13.03.2018	Чистые активы	1 734 523,09	186,72	0,01
	Инвест. пай	2 008,47	0,21	0,01
12.03.2018	Чистые активы	1 734 336,37	1 786,08	0,10
	Инвест. пай	2 008,26	2,07	0,10
07.03.2018	Чистые активы	1 732 550,29	500,17	0,03
	Инвест. пай	2 006,19	0,58	0,03
06.03.2018	Чистые активы	1 732 050,12	329,31	0,02

	Инвест. пай	2 005,61	0,38	0,02
05.03.2018	Чистые активы	1 731 720,81	608,21	0,04
	Инвест. пай	2 005,23	0,71	0,04
02.03.2018	Чистые активы	1 731 112,60	375,71	0,02
	Инвест. пай	2 004,52	0,43	0,02
01.03.2018	Чистые активы	1 730 736,89	-443,54	-0,03
	Инвест. пай	2 004,09	-0,51	-0,03
28.02.2018	Чистые активы	1 731 180,43	56,40	0,00
	Инвест. пай	2 004,60	0,06	0,00
27.02.2018	Чистые активы	1 731 124,03	-681,46	-0,04
	Инвест. пай	2 004,54	-0,79	-0,04
26.02.2018	Чистые активы	1 731 805,49	1 941,62	0,11
	Инвест. пай	2 005,33	2,25	0,11
22.02.2018	Чистые активы	1 729 863,87	233,21	0,01
	Инвест. пай	2 003,08	0,27	0,01
21.02.2018	Чистые активы	1 729 630,66	691,30	0,04
	Инвест. пай	2 002,81	0,80	0,04
20.02.2018	Чистые активы	1 728 939,36	-2,15	0,00
	Инвест. пай	2 002,01	0,00	0,00
19.02.2018	Чистые активы	1 728 941,51	525,81	0,03
	Инвест. пай	2 002,01	0,61	0,03
16.02.2018	Чистые активы	1 728 415,70	144,59	0,01
	Инвест. пай	2 001,40	0,17	0,01
15.02.2018	Чистые активы	1 728 271,11	1 399,92	0,08
	Инвест. пай	2 001,23	1,62	0,08
14.02.2018	Чистые активы	1 726 871,19	1 698,80	0,10
	Инвест. пай	1 999,61	1,96	0,10
13.02.2018	Чистые активы	1 725 172,39	839,12	0,05
	Инвест. пай	1 997,65	0,98	0,05
12.02.2018	Чистые активы	1 724 333,27	1 279,56	0,07
	Инвест. пай	1 996,67	1,48	0,07
09.02.2018	Чистые активы	1 723 053,71	355,32	0,02
	Инвест. пай	1 995,19	0,41	0,02
08.02.2018	Чистые активы	1 722 698,39	274,80	0,02

	Инвест. пай	1 994,78	0,32	0,02
07.02.2018	Чистые активы	1 722 423,59	292,62	0,02
	Инвест. пай	1 994,46	0,34	0,02
06.02.2018	Чистые активы	1 722 130,97	-272,95	-0,02
	Инвест. пай	1 994,12	-0,32	-0,02
05.02.2018	Чистые активы	1 722 403,92	115,23	0,01
	Инвест. пай	1 994,44	0,13	0,01
02.02.2018	Чистые активы	1 722 288,69	31,63	0,00
	Инвест. пай	1 994,31	0,04	0,00
01.02.2018	Чистые активы	1 722 257,06	531,99	0,03
	Инвест. пай	1 994,27	0,62	0,03
31.01.2018	Чистые активы	1 721 725,07	-358,57	-0,02
	Инвест. пай	1 993,65	-0,42	-0,02
30.01.2018	Чистые активы	1 722 083,64	1 052,25	0,06
	Инвест. пай	1 994,07	1,22	0,06
29.01.2018	Чистые активы	1 721 031,39	-242,82	-0,01
	Инвест. пай	1 992,85	-0,28	-0,01
26.01.2018	Чистые активы	1 721 274,21	-241,38	-0,01
	Инвест. пай	1 993,13	-0,28	-0,01
25.01.2018	Чистые активы	1 721 515,59	-57,65	0,00
	Инвест. пай	1 993,41	-0,07	0,00
24.01.2018	Чистые активы	1 721 573,24	-0,08	0,00
	Инвест. пай	1 993,48	0,00	0,00
23.01.2018	Чистые активы	1 721 573,32	68,16	0,00
	Инвест. пай	1 993,48	0,08	0,00
22.01.2018	Чистые активы	1 721 505,16	610,78	0,04
	Инвест. пай	1 993,40	0,71	0,04
19.01.2018	Чистые активы	1 720 894,38	254,29	0,01
	Инвест. пай	1 992,69	0,29	0,01
18.01.2018	Чистые активы	1 720 640,09	53,87	0,00
	Инвест. пай	1 992,40	0,06	0,00
17.01.2018	Чистые активы	1 720 586,22	-310,35	-0,02
	Инвест. пай	1 992,34	-0,36	-0,02
16.01.2018	Чистые активы	1 720 896,57	-91,45	-0,01

	Инвест. пай	1 992,70	-0,10	-0,01
15.01.2018	Чистые активы	1 720 988,02	747,10	0,04
	Инвест. пай	1 992,80	0,86	0,04
12.01.2018	Чистые активы	1 720 240,92	343,67	0,02
	Инвест. пай	1 991,94	0,40	0,02
11.01.2018	Чистые активы	1 719 897,25	-1 579,44	-0,09
	Инвест. пай	1 991,54	-1,83	-0,09
10.01.2018	Чистые активы	1 721 476,69	-156,01	-0,01
	Инвест. пай	1 993,37	-0,18	-0,01
09.01.2018	Чистые активы	1 721 632,70	13 195,53	0,77
	Инвест. пай	1 993,55	15,28	0,77

4 квартал 2017 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.12.2017	Чистые активы	1 708 437,17	687,94	0,04
	Инвест. пай	1 978,27	0,80	0,04
28.12.2017	Чистые активы	1 707 749,23	1 386,99	0,08
	Инвест. пай	1 977,47	1,60	0,08
27.12.2017	Чистые активы	1 706 362,24	-203,41	-0,01
	Инвест. пай	1 975,87	-0,23	-0,01
26.12.2017	Чистые активы	1 706 565,65	1 690,44	0,10
	Инвест. пай	1 976,10	1,96	0,10
25.12.2017	Чистые активы	1 706 181,44	1 306,23	0,08
	Инвест. пай	1 975,66	1,52	0,08
22.12.2017	Чистые активы	1 704 875,21	1 267,23	0,07
	Инвест. пай	1 974,14	1,46	0,07
21.12.2017	Чистые активы	1 703 607,98	534,16	0,03
	Инвест. пай	1 972,68	0,62	0,03
20.12.2017	Чистые активы	1 703 073,82	7,40	0,00
	Инвест. пай	1 972,06	0,01	0,00
19.12.2017	Чистые активы	1 703 066,42	521,88	0,03
	Инвест. пай	1 972,05	0,61	0,03
18.12.2017	Чистые активы	1 702 544,54	961,20	0,06
	Инвест. пай	1 971,44	1,11	0,06

15.12.2017	Чистые активы	1 701 583,34	1 865,56	0,11
	Инвест. пай	1 970,33	2,16	0,11
14.12.2017	Чистые активы	1 699 717,78	-191,59	-0,01
	Инвест. пай	1 968,17	-0,22	-0,01
13.12.2017	Чистые активы	1 699 909,37	-290,68	-0,02
	Инвест. пай	1 968,39	-0,34	-0,02
12.12.2017	Чистые активы	1 700 200,05	248,65	0,01
	Инвест. пай	1 968,73	0,29	0,01
11.12.2017	Чистые активы	1 699 951,40	733,22	0,04
	Инвест. пай	1 968,44	0,85	0,04
08.12.2017	Чистые активы	1 699 218,18	-90,53	-0,01
	Инвест. пай	1 967,59	-0,11	-0,01
07.12.2017	Чистые активы	1 699 308,71	68,24	0,00
	Инвест. пай	1 967,70	0,08	0,00
06.12.2017	Чистые активы	1 699 240,47	162,36	0,01
	Инвест. пай	1 967,62	0,19	0,01
05.12.2017	Чистые активы	1 699 078,11	-27,64	0,00
	Инвест. пай	1 967,43	-0,03	0,00
04.12.2017	Чистые активы	1 699 105,75	626,77	0,04
	Инвест. пай	1 967,46	0,72	0,04
01.12.2017	Чистые активы	1 698 478,98	504,57	0,03
	Инвест. пай	1 966,74	0,59	0,03
30.11.2017	Чистые активы	1 697 974,41	-116,33	-0,01
	Инвест. пай	1 966,15	-0,14	-0,01
29.11.2017	Чистые активы	1 698 090,74	243,34	0,01
	Инвест. пай	1 966,29	0,28	0,01
28.11.2017	Чистые активы	1 697 847,40	396,28	0,02
	Инвест. пай	1 966,01	0,46	0,02
27.11.2017	Чистые активы	1 697 451,12	784,09	0,05
	Инвест. пай	1 965,55	0,91	0,05
24.11.2017	Чистые активы	1 696 667,03	386,01	0,02
	Инвест. пай	1 964,64	0,45	0,02
23.11.2017	Чистые активы	1 696 281,02	274,67	0,02
	Инвест. пай	1 964,19	0,32	0,02

22.11.2017	Чистые активы	1 696 006,35	51,76	0,00
	Инвест. пай	1 963,87	0,06	0,00
21.11.2017	Чистые активы	1 695 954,59	342,71	0,02
	Инвест. пай	1 963,81	0,39	0,02
20.11.2017	Чистые активы	1 695 611,88	923,25	0,05
	Инвест. пай	1 963,42	1,07	0,05
17.11.2017	Чистые активы	1 694 688,63	16,14	0,00
	Инвест. пай	1 962,35	0,02	0,00
16.11.2017	Чистые активы	1 694 672,49	264,28	0,02
	Инвест. пай	1 962,33	0,31	0,02
15.11.2017	Чистые активы	1 694 408,21	26,55	0,00
	Инвест. пай	1 962,02	0,03	0,00
14.11.2017	Чистые активы	1 694 381,66	-38,24	0,00
	Инвест. пай	1 961,99	-0,05	0,00
13.11.2017	Чистые активы	1 694 419,90	573,03	0,03
	Инвест. пай	1 962,04	0,67	0,03
10.11.2017	Чистые активы	1 693 846,87	-128,51	-0,01
	Инвест. пай	1 961,37	-0,15	-0,01
09.11.2017	Чистые активы	1 693 975,38	516,71	0,03
	Инвест. пай	1 961,52	0,60	0,03
08.11.2017	Чистые активы	1 693 458,67	24,31	0,00
	Инвест. пай	1 960,92	0,02	0,00
07.11.2017	Чистые активы	1 693 434,36	1 075,15	0,06
	Инвест. пай	1 960,90	1,25	0,06
03.11.2017	Чистые активы	1 692 359,21	80,97	0,00
	Инвест. пай	1 959,65	0,09	0,00
02.11.2017	Чистые активы	1 692 278,24	-124,97	-0,01
	Инвест. пай	1 959,56	-0,14	-0,01
01.11.2017	Чистые активы	1 692 403,21	274,58	0,02
	Инвест. пай	1 959,70	0,32	0,02
31.10.2017	Чистые активы	1 692 128,63	-61,63	0,00
	Инвест. пай	1 959,38	-0,08	0,00
30.10.2017	Чистые активы	1 692 190,26	802,12	0,05
	Инвест. пай	1 959,46	0,93	0,05

27.10.2017	Чистые активы	1 691 388,14	-495,68	-0,03
	Инвест. пай	1 958,53	-0,57	-0,03
26.10.2017	Чистые активы	1 691 883,82	3,53	0,00
	Инвест. пай	1 959,10	0,00	0,00
25.10.2017	Чистые активы	1 691 880,29	357,42	0,02
	Инвест. пай	1 959,10	0,42	0,02
24.10.2017	Чистые активы	1 691 522,87	-471,95	-0,03
	Инвест. пай	1 958,68	-0,55	-0,03
23.10.2017	Чистые активы	1 691 994,82	1 043,02	0,06
	Инвест. пай	1 959,23	1,21	0,06
20.10.2017	Чистые активы	1 690 951,80	-191,46	-0,01
	Инвест. пай	1 958,02	-0,22	-0,01
19.10.2017	Чистые активы	1 691 143,26	227,88	0,01
	Инвест. пай	1 958,24	0,26	0,01
18.10.2017	Чистые активы	1 690 915,38	274,56	0,02
	Инвест. пай	1 957,98	0,32	0,02
17.10.2017	Чистые активы	1 690 640,82	-190,42	-0,01
	Инвест. пай	1 957,66	-0,22	-0,01
16.10.2017	Чистые активы	1 690 831,24	680,21	0,04
	Инвест. пай	1 957,88	0,79	0,04
13.10.2017	Чистые активы	1 690 151,03	876,87	0,05
	Инвест. пай	1 957,09	1,01	0,05
12.10.2017	Чистые активы	1 689 274,16	208,29	0,01
	Инвест. пай	1 956,08	0,24	0,01
11.10.2017	Чистые активы	1 689 065,87	-125,23	-0,01
	Инвест. пай	1 955,84	-0,14	-0,01
10.10.2017	Чистые активы	1 689 191,10	601,88	0,04
	Инвест. пай	1 955,98	0,69	0,04
09.10.2017	Чистые активы	1 688 589,22	209,67	0,01
	Инвест. пай	1 955,29	0,25	0,01
06.10.2017	Чистые активы	1 688 379,55	-45,88	0,00
	Инвест. пай	1 955,04	-0,06	0,00
05.10.2017	Чистые активы	1 688 425,43	478,09	0,03
	Инвест. пай	1 955,10	0,56	0,03

04.10.2017	Чистые активы	1 687 947,34	292,72	0,02
	Инвест. пай	1 954,54	0,34	0,02
03.10.2017	Чистые активы	1 687 654,62	252,41	0,01
	Инвест. пай	1 954,20	0,29	0,01
02.10.2017	Чистые активы	1 687 402,21	721,35	0,04
	Инвест. пай	1 953,91	0,83	0,04

### 3 квартал 2017 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.09.2017	Чистые активы	1 686 680,86	178,92	0,01
	Инвест. пай	1 953,08	0,21	0,01
28.09.2017	Чистые активы	1 686 501,94	-95,53	-0,01
	Инвест. пай	1 952,87	-0,11	-0,01
27.09.2017	Чистые активы	1 686 597,47	-75,84	0,00
	Инвест. пай	1 952,98	-0,09	0,00
26.09.2017	Чистые активы	1 686 673,31	-519,43	-0,03
	Инвест. пай	1 953,07	-0,60	-0,03
25.09.2017	Чистые активы	1 687 192,74	487,39	0,03
	Инвест. пай	1 953,67	0,57	0,03
22.09.2017	Чистые активы	1 686 705,35	355,44	0,02
	Инвест. пай	1 953,10	0,41	0,02
21.09.2017	Чистые активы	1 686 349,91	612,77	0,04
	Инвест. пай	1 952,69	0,71	0,04
20.09.2017	Чистые активы	1 685 737,14	495,75	0,03
	Инвест. пай	1 951,98	0,57	0,03
19.09.2017	Чистые активы	1 685 241,39	-186,97	-0,01
	Инвест. пай	1 951,41	-0,22	-0,01
18.09.2017	Чистые активы	1 685 428,36	600,77	0,04
	Инвест. пай	1 951,63	0,70	0,04
15.09.2017	Чистые активы	1 684 827,59	365,27	0,02
	Инвест. пай	1 950,93	0,42	0,02
14.09.2017	Чистые активы	1 684 462,32	86,49	0,01
	Инвест. пай	1 950,51	0,10	0,01

13.09.2017	Чистые активы	1 684 375,83	135,99	0,01
	Инвест. пай	1 950,41	0,16	0,01
12.09.2017	Чистые активы	1 684 239,84	217,19	0,01
	Инвест. пай	1 950,25	0,25	0,01
11.09.2017	Чистые активы	1 684 022,65	527,13	0,03
	Инвест. пай	1 950,00	0,61	0,03
08.09.2017	Чистые активы	1 683 495,52	431,42	0,03
	Инвест. пай	1 949,39	0,50	0,03
07.09.2017	Чистые активы	1 683 064,10	250,27	0,01
	Инвест. пай	1 948,89	0,29	0,01
06.09.2017	Чистые активы	1 682 813,83	531,55	0,03
	Инвест. пай	1 948,60	0,62	0,03
05.09.2017	Чистые активы	1 682 282,28	-58 778,69	-3,38
	Инвест. пай	1 947,98	-0,38	-0,02
04.09.2017	Чистые активы	1 741 060,97	1 014,39	0,06
	Инвест. пай	1 948,36	1,13	0,06
01.09.2017	Чистые активы	1 740 046,58	434,58	0,02
	Инвест. пай	1 947,23	0,49	0,03
31.08.2017	Чистые активы	1 739 612,00	266,06	0,02
	Инвест. пай	1 946,74	0,30	0,02
30.08.2017	Чистые активы	1 739 345,94	-40,10	0,00
	Инвест. пай	1 946,44	-0,05	0,00
29.08.2017	Чистые активы	1 739 386,04	-235,90	-0,01
	Инвест. пай	1 946,49	-0,26	-0,01
28.08.2017	Чистые активы	1 739 621,94	680,87	0,04
	Инвест. пай	1 946,75	0,76	0,04
25.08.2017	Чистые активы	1 738 941,07	335,87	0,02
	Инвест. пай	1 945,99	0,38	0,02
24.08.2017	Чистые активы	1 738 605,20	-166,69	-0,01
	Инвест. пай	1 945,61	-0,19	-0,01
23.08.2017	Чистые активы	1 738 771,89	167,53	0,01
	Инвест. пай	1 945,80	0,19	0,01
22.08.2017	Чистые активы	1 738 604,36	88,70	0,01
	Инвест. пай	1 945,61	0,10	0,01

21.08.2017	Чистые активы	1 738 515,66	983,77	0,06
	Инвест. пай	1 945,51	1,10	0,06
18.08.2017	Чистые активы	1 737 531,89	8,13	0,00
	Инвест. пай	1 944,41	0,01	0,00
17.08.2017	Чистые активы	1 737 523,76	447,47	0,03
	Инвест. пай	1 944,40	0,50	0,03
16.08.2017	Чистые активы	1 737 076,29	68,22	0,00
	Инвест. пай	1 943,90	0,07	0,00
15.08.2017	Чистые активы	1 737 008,07	211,15	0,01
	Инвест. пай	1 943,83	0,24	0,01
14.08.2017	Чистые активы	1 736 796,92	1 239,88	0,07
	Инвест. пай	1 943,59	1,39	0,07
11.08.2017	Чистые активы	1 735 557,04	449,99	0,03
	Инвест. пай	1 942,20	0,50	0,03
10.08.2017	Чистые активы	1 735 107,05	237,65	0,01
	Инвест. пай	1 941,70	0,27	0,01
09.08.2017	Чистые активы	1 734 869,40	78,87	0,00
	Инвест. пай	1 941,43	0,09	0,00
08.08.2017	Чистые активы	1 734 790,53	90,87	0,01
	Инвест. пай	1 941,34	0,10	0,01
07.08.2017	Чистые активы	1 734 699,66	866,78	0,05
	Инвест. пай	1 941,24	0,97	0,05
04.08.2017	Чистые активы	1 733 832,88	774,50	0,04
	Инвест. пай	1 940,27	0,86	0,04
03.08.2017	Чистые активы	1 733 058,38	-115,41	-0,01
	Инвест. пай	1 939,41	-0,13	-0,01
02.08.2017	Чистые активы	1 733 173,79	171,93	0,01
	Инвест. пай	1 939,54	0,20	0,01
01.08.2017	Чистые активы	1 733 001,86	203,15	0,01
	Инвест. пай	1 939,34	0,22	0,01
31.07.2017	Чистые активы	1 732 798,71	454,30	0,03
	Инвест. пай	1 939,12	0,51	0,03
28.07.2017	Чистые активы	1 732 344,41	0,05	0,00
	Инвест. пай	1 938,61	0,00	0,00

27.07.2017	Чистые активы	1 732 344,36	552,19	0,03
	Инвест. пай	1 938,61	0,62	0,03
26.07.2017	Чистые активы	1 731 792,17	274,24	0,02
	Инвест. пай	1 937,99	0,31	0,02
25.07.2017	Чистые активы	1 731 517,93	265,86	0,02
	Инвест. пай	1 937,68	0,29	0,01
24.07.2017	Чистые активы	1 731 252,07	368,40	0,02
	Инвест. пай	1 937,39	0,42	0,02
21.07.2017	Чистые активы	1 730 883,67	-133,26	-0,01
	Инвест. пай	1 936,97	-0,15	-0,01
20.07.2017	Чистые активы	1 731 016,93	79,12	0,00
	Инвест. пай	1 937,12	0,09	0,00
19.07.2017	Чистые активы	1 730 937,81	-26,68	0,00
	Инвест. пай	1 937,03	-0,03	0,00
18.07.2017	Чистые активы	1 730 964,49	314,92	0,02
	Инвест. пай	1 937,06	0,35	0,02
17.07.2017	Чистые активы	1 730 649,57	1 098,93	0,06
	Инвест. пай	1 936,71	1,23	0,06
14.07.2017	Чистые активы	1 729 550,64	481,73	0,03
	Инвест. пай	1 935,48	0,54	0,03
13.07.2017	Чистые активы	1 729 068,91	222,80	0,01
	Инвест. пай	1 934,94	0,25	0,01
12.07.2017	Чистые активы	1 728 846,11	178,71	0,01
	Инвест. пай	1 934,69	0,20	0,01
11.07.2017	Чистые активы	1 728 667,40	-676,75	-0,04
	Инвест. пай	1 934,49	-0,76	-0,04
10.07.2017	Чистые активы	1 729 344,15	1 311,85	0,08
	Инвест. пай	1 935,25	1,47	0,08
07.07.2017	Чистые активы	1 728 032,30	53,08	0,00
	Инвест. пай	1 933,78	0,06	0,00
06.07.2017	Чистые активы	1 727 979,22	-421,97	-0,02
	Инвест. пай	1 933,72	-0,47	-0,02
05.07.2017	Чистые активы	1 728 401,19	-610,88	-0,04
	Инвест. пай	1 934,19	-0,69	-0,04

04.07.2017	Чистые активы	1 729 012,07	339,17	0,02
	Инвест. пай	1 934,88	0,38	0,02
03.07.2017	Чистые активы	1 728 672,90	472,19	0,03
	Инвест. пай	1 934,50	0,53	0,03

## 2 квартал 2017 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2017	Чистые активы	1 728 200,71	-609,43	-0,04
	Инвест. пай	1 933,97	-0,68	-0,04
29.06.2017	Чистые активы	1 728 810,14	24,12	0,00
	Инвест. пай	1 934,65	0,02	0,00
28.06.2017	Чистые активы	1 728 786,02	140,46	0,01
	Инвест. пай	1 934,63	0,16	0,01
27.06.2017	Чистые активы	1 728 645,56	284,02	0,02
	Инвест. пай	1 934,47	0,32	0,02
26.06.2017	Чистые активы	1 728 361,54	1 075,89	0,06
	Инвест. пай	1 934,15	1,20	0,06
23.06.2017	Чистые активы	1 727 285,65	536,59	0,03
	Инвест. пай	1 932,95	0,60	0,03
22.06.2017	Чистые активы	1 726 749,06	448,61	0,03
	Инвест. пай	1 932,35	0,51	0,03
21.06.2017	Чистые активы	1 726 300,45	150,47	0,01
	Инвест. пай	1 931,84	0,16	0,01
20.06.2017	Чистые активы	1 726 149,98	6,10	0,00
	Инвест. пай	1 931,68	0,01	0,00
19.06.2017	Чистые активы	1 726 143,88	1 049,03	0,06
	Инвест. пай	1 931,67	1,18	0,06
16.06.2017	Чистые активы	1 725 094,85	-464,42	-0,03
	Инвест. пай	1 930,49	-0,52	-0,03
15.06.2017	Чистые активы	1 725 559,27	-532,91	-0,03
	Инвест. пай	1 931,01	-0,60	-0,03
14.06.2017	Чистые активы	1 726 092,18	643,80	0,04
	Инвест. пай	1 931,61	0,72	0,04
13.06.2017	Чистые активы	1 725 448,38	1 431,07	0,08

	Инвест. пай	1 930,89	1,60	0,08
09.06.2017	Чистые активы	1 724 017,31	539,03	0,03
	Инвест. пай	1 929,29	0,60	0,03
08.06.2017	Чистые активы	1 723 478,28	148,56	0,01
	Инвест. пай	1 928,69	0,17	0,01
07.06.2017	Чистые активы	1 723 329,72	664,44	0,04
	Инвест. пай	1 928,52	0,74	0,04
06.06.2017	Чистые активы	1 722 665,28	1 439,50	0,08
	Инвест. пай	1 927,78	1,62	0,08
05.06.2017	Чистые активы	1 721 225,78	1 285,27	0,07
	Инвест. пай	1 926,16	1,43	0,07
02.06.2017	Чистые активы	1 719 940,51	576,04	0,03
	Инвест. пай	1 924,73	0,65	0,03
01.06.2017	Чистые активы	1 719 364,47	711,28	0,04
	Инвест. пай	1 924,08	0,79	0,04
31.05.2017	Чистые активы	1 718 653,19	-34,08	0,00
	Инвест. пай	1 923,29	-0,03	0,00
30.05.2017	Чистые активы	1 718 687,27	-34,08	0,00
	Инвест. пай	1 923,32	-0,04	0,00
29.05.2017	Чистые активы	1 718 721,35	1 240,26	0,07
	Инвест. пай	1 923,36	1,39	0,07
26.05.2017	Чистые активы	1 717 481,09	-396,24	-0,02
	Инвест. пай	1 921,97	-0,45	-0,02
25.05.2017	Чистые активы	1 717 877,33	-473,54	-0,03
	Инвест. пай	1 922,42	-0,53	-0,03
24.05.2017	Чистые активы	1 718 350,87	-142,42	-0,01
	Инвест. пай	1 922,95	-0,16	-0,01
23.05.2017	Чистые активы	1 718 493,29	-132,26	-0,01
	Инвест. пай	1 923,11	-0,15	-0,01
22.05.2017	Чистые активы	1 718 625,55	919,59	0,05
	Инвест. пай	1 923,26	1,03	0,05
19.05.2017	Чистые активы	1 717 705,96	-465,58	-0,03
	Инвест. пай	1 922,23	-0,52	-0,03
18.05.2017	Чистые активы	1 718 171,54	520,63	0,03

	Инвест. пай	1 922,75	0,59	0,03
17.05.2017	Чистые активы	1 717 650,91	-844,46	-0,05
	Инвест. пай	1 922,16	-0,95	-0,05
16.05.2017	Чистые активы	1 718 495,37	5,58	0,00
	Инвест. пай	1 923,11	0,01	0,00
15.05.2017	Чистые активы	1 718 489,79	933,89	0,05
	Инвест. пай	1 923,10	1,04	0,05
12.05.2017	Чистые активы	1 717 555,90	723,48	0,04
	Инвест. пай	1 922,06	0,81	0,04
11.05.2017	Чистые активы	1 716 832,42	978,86	0,06
	Инвест. пай	1 921,25	1,10	0,06
10.05.2017	Чистые активы	1 715 853,56	3 075,77	0,18
	Инвест. пай	1 920,15	3,44	0,18
05.05.2017	Чистые активы	1 712 777,79	-1 168,71	-0,07
	Инвест. пай	1 916,71	-1,31	-0,07
04.05.2017	Чистые активы	1 713 946,50	-1 307,90	-0,08
	Инвест. пай	1 918,02	-1,46	-0,08
03.05.2017	Чистые активы	1 715 254,40	-48,17	0,00
	Инвест. пай	1 919,48	-0,06	0,00
02.05.2017	Чистые активы	1 715 302,57	1 085,98	0,06
	Инвест. пай	1 919,54	1,22	0,06
28.04.2017	Чистые активы	1 714 216,59	304,74	0,02
	Инвест. пай	1 918,32	0,34	0,02
27.04.2017	Чистые активы	1 713 911,85	430,39	0,03
	Инвест. пай	1 917,98	0,48	0,03
26.04.2017	Чистые активы	1 713 481,46	-539,74	-0,03
	Инвест. пай	1 917,50	-0,60	-0,03
25.04.2017	Чистые активы	1 714 021,20	-1 019,50	-0,06
	Инвест. пай	1 918,10	-1,14	-0,06
24.04.2017	Чистые активы	1 715 040,70	2 333,59	0,14
	Инвест. пай	1 919,24	2,61	0,14
21.04.2017	Чистые активы	1 712 707,11	1 428,67	0,08
	Инвест. пай	1 916,63	1,60	0,08
20.04.2017	Чистые активы	1 711 278,44	2 636,79	0,15

	Инвест. пай	1 915,03	2,95	0,15
19.04.2017	Чистые активы	1 708 641,65	1 477,33	0,09
	Инвест. пай	1 912,08	1,65	0,09
18.04.2017	Чистые активы	1 707 164,32	-233,41	-0,01
	Инвест. пай	1 910,43	-0,26	-0,01
17.04.2017	Чистые активы	1 707 397,73	964,62	0,06
	Инвест. пай	1 910,69	1,08	0,06
14.04.2017	Чистые активы	1 706 433,11	777,33	0,05
	Инвест. пай	1 909,61	0,87	0,05
13.04.2017	Чистые активы	1 705 655,78	734,31	0,04
	Инвест. пай	1 908,74	0,82	0,04
12.04.2017	Чистые активы	1 704 921,47	142,66	0,01
	Инвест. пай	1 907,92	0,16	0,01
11.04.2017	Чистые активы	1 704 778,81	117,00	0,01
	Инвест. пай	1 907,76	0,13	0,01
10.04.2017	Чистые активы	1 704 661,81	-298,80	-0,02
	Инвест. пай	1 907,63	-0,33	-0,02
07.04.2017	Чистые активы	1 704 960,61	-125,82	-0,01
	Инвест. пай	1 907,96	-0,14	-0,01
06.04.2017	Чистые активы	1 705 086,43	429,11	0,03
	Инвест. пай	1 908,10	0,48	0,03
05.04.2017	Чистые активы	1 704 657,32	583,38	0,03
	Инвест. пай	1 907,62	0,65	0,03
04.04.2017	Чистые активы	1 704 073,94	-150,49	-0,01
	Инвест. пай	1 906,97	-0,17	-0,01
03.04.2017	Чистые активы	1 704 224,43	935,51	0,05
	Инвест. пай	1 907,14	1,05	0,06

1 квартал 2017 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.03.2017	Чистые активы	1 702 972,93	929,39	0,05
	Инвест. пай	1 905,74	1,04	0,05
29.03.2017	Чистые активы	1 702 043,54	-209,10	-0,01
	Инвест. пай	1 904,70	-0,23	-0,01

28.03.2017	Чистые активы	1 702 252,64	-58,60	0,00
	Инвест. пай	1 904,93	-0,07	0,00
27.03.2017	Чистые активы	1 702 311,24	1 106,47	0,07
	Инвест. пай	1 905,00	1,24	0,07
24.03.2017	Чистые активы	1 701 204,77	1 041,68	0,06
	Инвест. пай	1 903,76	1,17	0,06
23.03.2017	Чистые активы	1 700 163,09	2,42	0,00
	Инвест. пай	1 902,59	0,00	0,00
22.03.2017	Чистые активы	1 700 160,67	-366,65	-0,02
	Инвест. пай	1 902,59	-0,41	-0,02
21.03.2017	Чистые активы	1 700 527,32	-361,45	-0,02
	Инвест. пай	1 903,00	-0,41	-0,02
20.03.2017	Чистые активы	1 700 888,77	1 211,39	0,07
	Инвест. пай	1 903,41	1,36	0,07
17.03.2017	Чистые активы	1 699 677,38	331,09	0,02
	Инвест. пай	1 902,05	0,37	0,02
16.03.2017	Чистые активы	1 699 346,29	412,75	0,02
	Инвест. пай	1 901,68	0,46	0,02
15.03.2017	Чистые активы	1 698 933,54	210,06	0,01
	Инвест. пай	1 901,22	0,24	0,01
14.03.2017	Чистые активы	1 698 723,48	-71,48	0,00
	Инвест. пай	1 900,98	-0,08	0,00
13.03.2017	Чистые активы	1 698 794,96	1 807,46	0,11
	Инвест. пай	1 901,06	2,02	0,11
10.03.2017	Чистые активы	1 696 987,50	446,41	0,03
	Инвест. пай	1 899,04	0,50	0,03
09.03.2017	Чистые активы	1 696 541,09	194,28	0,01
	Инвест. пай	1 898,54	0,22	0,01
07.03.2017	Чистые активы	1 696 346,81	218,08	0,01
	Инвест. пай	1 898,32	0,24	0,01
06.03.2017	Чистые активы	1 696 128,73	1 589,29	0,09
	Инвест. пай	1 898,08	1,78	0,09
03.03.2017	Чистые активы	1 694 539,44	235,88	0,01
	Инвест. пай	1 896,30	0,26	0,01

02.03.2017	Чистые активы	1 694 303,56	-1 318,60	-0,08
	Инвест. пай	1 896,04	-1,47	-0,08
01.03.2017	Чистые активы	1 695 622,16	1 060,50	0,06
	Инвест. пай	1 897,51	1,18	0,06
28.02.2017	Чистые активы	1 694 561,66	-889,39	-0,05
	Инвест. пай	1 896,33	-0,99	-0,05
27.02.2017	Чистые активы	1 695 451,05	1 416,78	0,08
	Инвест. пай	1 897,32	1,58	0,08
22.02.2017	Чистые активы	1 694 034,27	162,76	0,01
	Инвест. пай	1 895,74	0,19	0,01
21.02.2017	Чистые активы	1 693 871,51	-262,01	-0,02
	Инвест. пай	1 895,55	-0,30	-0,02
20.02.2017	Чистые активы	1 694 133,52	1 136,91	0,07
	Инвест. пай	1 895,85	1,28	0,07
17.02.2017	Чистые активы	1 692 996,61	-393,26	-0,02
	Инвест. пай	1 894,57	-0,44	-0,02
16.02.2017	Чистые активы	1 693 389,87	-1 676,67	-0,10
	Инвест. пай	1 895,01	-1,88	-0,10
15.02.2017	Чистые активы	1 695 066,54	-656,79	-0,04
	Инвест. пай	1 896,89	-0,74	-0,04
14.02.2017	Чистые активы	1 695 723,33	-101,73	-0,01
	Инвест. пай	1 897,63	-0,11	-0,01
13.02.2017	Чистые активы	1 695 825,06	645,98	0,04
	Инвест. пай	1 897,74	0,72	0,04
10.02.2017	Чистые активы	1 695 179,08	-142,70	-0,01
	Инвест. пай	1 897,02	-0,16	-0,01
09.02.2017	Чистые активы	1 695 321,78	-118,18	-0,01
	Инвест. пай	1 897,18	-0,13	-0,01
08.02.2017	Чистые активы	1 695 439,96	-229,03	-0,01
	Инвест. пай	1 897,31	-0,26	-0,01
07.02.2017	Чистые активы	1 695 668,99	45,35	0,00
	Инвест. пай	1 897,57	0,06	0,00
06.02.2017	Чистые активы	1 695 623,64	-462,67	-0,03
	Инвест. пай	1 897,51	-0,52	-0,03

03.02.2017	Чистые активы	1 696 086,31	-455,61	-0,03
	Инвест. пай	1 898,03	-0,51	-0,03
02.02.2017	Чистые активы	1 696 541,92	744,51	0,04
	Инвест. пай	1 898,54	0,83	0,04
01.02.2017	Чистые активы	1 695 797,41	858,58	0,05
	Инвест. пай	1 897,71	0,96	0,05
31.01.2017	Чистые активы	1 694 938,83	-677,51	-0,04
	Инвест. пай	1 896,75	-0,76	-0,04
30.01.2017	Чистые активы	1 695 616,34	104,14	0,01
	Инвест. пай	1 897,51	0,12	0,01
27.01.2017	Чистые активы	1 695 512,20	337,78	0,02
	Инвест. пай	1 897,39	0,38	0,02
26.01.2017	Чистые активы	1 695 174,42	-1 432,84	-0,08
	Инвест. пай	1 897,01	-1,61	-0,08
25.01.2017	Чистые активы	1 696 607,26	-1 080,76	-0,06
	Инвест. пай	1 898,62	-1,20	-0,06
24.01.2017	Чистые активы	1 697 688,02	4 630,17	0,27
	Инвест. пай	1 899,82	-0,42	-0,02
23.01.2017	Чистые активы	1 693 057,85	404,87	0,02
	Инвест. пай	1 900,24	0,46	0,02
20.01.2017	Чистые активы	1 692 652,98	554,43	0,03
	Инвест. пай	1 899,78	0,62	0,03
19.01.2017	Чистые активы	1 692 098,55	860,20	0,05
	Инвест. пай	1 899,16	0,96	0,05
18.01.2017	Чистые активы	1 691 238,35	353,37	0,02
	Инвест. пай	1 898,20	0,40	0,02
17.01.2017	Чистые активы	1 690 884,98	-262,60	-0,02
	Инвест. пай	1 897,80	-0,29	-0,02
16.01.2017	Чистые активы	1 691 147,58	1 072,28	0,06
	Инвест. пай	1 898,09	1,20	0,06
13.01.2017	Чистые активы	1 690 075,30	634,80	0,04
	Инвест. пай	1 896,89	0,71	0,04
12.01.2017	Чистые активы	1 689 440,50	552,06	0,03
	Инвест. пай	1 896,18	0,62	0,03

11.01.2017	Чистые активы	1 688 888,44	-234,20	-0,01
	Инвест. пай	1 895,56	-0,26	-0,01
10.01.2017	Чистые активы	1 689 122,64	1 010,00	0,06
	Инвест. пай	1 895,82	1,13	0,06
09.01.2017	Чистые активы	1 688 112,64	22 550,96	1,35
	Инвест. пай	1 894,69	25,31	1,35

4 квартал 2016 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.12.2016	Чистые активы	1 665 561,68	520,71	0,03
	Инвест. пай	1 869,38	0,59	0,03
29.12.2016	Чистые активы	1 665 040,97	298,90	0,02
	Инвест. пай	1 868,79	0,33	0,02
28.12.2016	Чистые активы	1 664 742,07	1 478,14	0,09
	Инвест. пай	1 868,46	1,66	0,09
27.12.2016	Чистые активы	1 663 263,93	158,19	0,01
	Инвест. пай	1 866,80	0,18	0,01
26.12.2016	Чистые активы	1 663 105,74	1 182,02	0,07
	Инвест. пай	1 866,62	1,33	0,07
23.12.2016	Чистые активы	1 661 923,72	-259,33	-0,02
	Инвест. пай	1 865,29	-0,30	-0,02
22.12.2016	Чистые активы	1 662 183,05	239,18	0,01
	Инвест. пай	1 865,59	0,27	0,01
21.12.2016	Чистые активы	1 661 943,87	-172,77	-0,01
	Инвест. пай	1 865,32	-0,19	-0,01
20.12.2016	Чистые активы	1 662 116,64	434,96	0,03
	Инвест. пай	1 865,51	0,49	0,03
19.12.2016	Чистые активы	1 661 681,68	1 200,33	0,07
	Инвест. пай	1 865,02	1,34	0,07
16.12.2016	Чистые активы	1 660 481,35	234,18	0,01
	Инвест. пай	1 863,68	0,27	0,01
15.12.2016	Чистые активы	1 660 247,17	226,66	0,01
	Инвест. пай	1 863,41	0,25	0,01
14.12.2016	Чистые активы	1 660 020,51	1 294,34	0,08
	Инвест. пай	1 863,16	1,45	0,08

13.12.2016	Чистые активы	1 658 726,17	-17 488,48	-1,04
	Инвест. пай	1 861,71	0,29	0,02
12.12.2016	Чистые активы	1 676 214,65	3 321,64	0,20
	Инвест. пай	1 861,42	3,69	0,20
09.12.2016	Чистые активы	1 672 893,01	1 877,84	0,11
	Инвест. пай	1 857,73	2,08	0,11
08.12.2016	Чистые активы	1 671 015,17	-79,21	0,00
	Инвест. пай	1 855,65	-0,09	0,00
07.12.2016	Чистые активы	1 671 094,38	379,16	0,02
	Инвест. пай	1 855,74	0,42	0,02
06.12.2016	Чистые активы	1 670 715,22	738,43	0,04
	Инвест. пай	1 855,32	0,82	0,04
05.12.2016	Чистые активы	1 669 976,79	1 080,63	0,06
	Инвест. пай	1 854,50	1,20	0,06
02.12.2016	Чистые активы	1 668 896,16	-668,34	-0,04
	Инвест. пай	1 853,30	-0,74	-0,04
01.12.2016	Чистые активы	1 669 564,50	531,46	0,03
	Инвест. пай	1 854,04	0,59	0,03
30.11.2016	Чистые активы	1 669 033,04	-17,77	0,00
	Инвест. пай	1 853,45	-0,02	0,00
29.11.2016	Чистые активы	1 669 050,81	719,51	0,04
	Инвест. пай	1 853,47	0,80	0,04
28.11.2016	Чистые активы	1 668 331,30	366,02	0,02
	Инвест. пай	1 852,67	0,41	0,02
25.11.2016	Чистые активы	1 667 965,28	-782,59	-0,05
	Инвест. пай	1 852,26	-0,87	-0,05
24.11.2016	Чистые активы	1 668 747,87	-173,46	-0,01
	Инвест. пай	1 853,13	-0,19	-0,01
23.11.2016	Чистые активы	1 668 921,33	-881,83	-0,05
	Инвест. пай	1 853,32	-0,98	-0,05
22.11.2016	Чистые активы	1 669 803,16	713,99	0,04
	Инвест. пай	1 854,30	0,79	0,04
21.11.2016	Чистые активы	1 669 089,17	1 622,08	0,10
	Инвест. пай	1 853,51	1,80	0,10

18.11.2016	Чистые активы	1 667 467,09	48,10	0,00
	Инвест. пай	1 851,71	0,05	0,00
17.11.2016	Чистые активы	1 667 418,99	716,83	0,04
	Инвест. пай	1 851,66	0,80	0,04
16.11.2016	Чистые активы	1 666 702,16	-420,67	-0,03
	Инвест. пай	1 850,86	-0,47	-0,03
15.11.2016	Чистые активы	1 667 122,83	160,63	0,01
	Инвест. пай	1 851,33	0,18	0,01
14.11.2016	Чистые активы	1 666 962,20	1 837,73	0,11
	Инвест. пай	1 851,15	2,04	0,11
11.11.2016	Чистые активы	1 665 124,47	-355,58	-0,02
	Инвест. пай	1 849,11	-0,39	-0,02
10.11.2016	Чистые активы	1 665 480,05	-1 577,46	-0,09
	Инвест. пай	1 849,50	-1,75	-0,09
09.11.2016	Чистые активы	1 667 057,51	374,42	0,02
	Инвест. пай	1 851,25	0,41	0,02
08.11.2016	Чистые активы	1 666 683,09	-76 449,22	-4,39
	Инвест. пай	1 850,84	-0,62	-0,03
07.11.2016	Чистые активы	1 743 132,31	2 689,98	0,15
	Инвест. пай	1 851,46	2,86	0,15
03.11.2016	Чистые активы	1 740 442,33	192,83	0,01
	Инвест. пай	1 848,60	0,20	0,01
02.11.2016	Чистые активы	1 740 249,50	-211,63	-0,01
	Инвест. пай	1 848,40	-0,22	-0,01
01.11.2016	Чистые активы	1 740 461,13	-518,39	-0,03
	Инвест. пай	1 848,62	-0,55	-0,03
31.10.2016	Чистые активы	1 740 979,52	581,40	0,03
	Инвест. пай	1 849,17	0,61	0,03
28.10.2016	Чистые активы	1 740 398,12	5 342,34	0,31
	Инвест. пай	1 848,56	0,37	0,02
27.10.2016	Чистые активы	1 735 055,78	400,14	0,02
	Инвест. пай	1 848,19	0,42	0,02
26.10.2016	Чистые активы	1 734 655,64	52,55	0,00
	Инвест. пай	1 847,77	0,06	0,00

25.10.2016	Чистые активы	1 734 603,09	156,37	0,01
	Инвест. пай	1 847,71	0,17	0,01
24.10.2016	Чистые активы	1 734 446,72	1 634,47	0,09
	Инвест. пай	1 847,54	1,74	0,09
21.10.2016	Чистые активы	1 732 812,25	260,06	0,02
	Инвест. пай	1 845,80	0,27	0,01
20.10.2016	Чистые активы	1 732 552,19	1 745,77	0,10
	Инвест. пай	1 845,53	1,86	0,10
19.10.2016	Чистые активы	1 730 806,42	-128,78	-0,01
	Инвест. пай	1 843,67	-0,13	-0,01
18.10.2016	Чистые активы	1 730 935,20	533,75	0,03
	Инвест. пай	1 843,80	0,56	0,03
17.10.2016	Чистые активы	1 730 401,45	-415,21	-0,02
	Инвест. пай	1 843,24	-0,44	-0,02
14.10.2016	Чистые активы	1 730 816,66	-41 071,94	-2,32
	Инвест. пай	1 843,68	0,88	0,05
13.10.2016	Чистые активы	1 771 888,60	199,57	0,01
	Инвест. пай	1 842,80	0,21	0,01
12.10.2016	Чистые активы	1 771 689,03	-264,02	-0,01
	Инвест. пай	1 842,59	-0,28	-0,02
11.10.2016	Чистые активы	1 771 953,05	-240,18	-0,01
	Инвест. пай	1 842,87	-0,25	-0,01
10.10.2016	Чистые активы	1 772 193,23	-540,01	-0,03
	Инвест. пай	1 843,12	-0,56	-0,03
07.10.2016	Чистые активы	1 772 733,24	271,14	0,02
	Инвест. пай	1 843,68	0,28	0,02
06.10.2016	Чистые активы	1 772 462,10	-381,49	-0,02
	Инвест. пай	1 843,40	-0,39	-0,02
05.10.2016	Чистые активы	1 772 843,59	-32,10	0,00
	Инвест. пай	1 843,79	-0,04	0,00
04.10.2016	Чистые активы	1 772 875,69	-418,45	-0,02
	Инвест. пай	1 843,83	-0,43	-0,02
03.10.2016	Чистые активы	1 773 294,14	1 119,82	0,06
	Инвест. пай	1 844,26	1,16	0,06

## 3 квартал 2016 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.09.2016	Чистые активы	1 772 174,32	-238,46	-0,01
	Инвест. пай	1 843,10	-0,24	-0,01
29.09.2016	Чистые активы	1 772 412,78	999,35	0,06
	Инвест. пай	1 843,34	1,03	0,06
28.09.2016	Чистые активы	1 771 413,43	-4 914,92	-0,28
	Инвест. пай	1 842,31	0,89	0,05
27.09.2016	Чистые активы	1 776 328,35	-89,20	-0,01
	Инвест. пай	1 841,42	-0,10	-0,01
26.09.2016	Чистые активы	1 776 417,55	556,52	0,03
	Инвест. пай	1 841,52	0,58	0,03
23.09.2016	Чистые активы	1 775 861,03	-485,89	-0,03
	Инвест. пай	1 840,94	-0,50	-0,03
22.09.2016	Чистые активы	1 776 346,92	920,28	0,05
	Инвест. пай	1 841,44	0,95	0,05
21.09.2016	Чистые активы	1 775 426,64	3 080,84	0,17
	Инвест. пай	1 840,49	3,19	0,17
20.09.2016	Чистые активы	1 772 345,80	-2 371,36	-0,13
	Инвест. пай	1 837,30	-2,45	-0,13
19.09.2016	Чистые активы	1 774 717,16	3,36	0,00
	Инвест. пай	1 839,75	0,00	0,00
16.09.2016	Чистые активы	1 774 713,80	-1 702,03	-0,10
	Инвест. пай	1 839,75	-1,77	-0,10
15.09.2016	Чистые активы	1 776 415,83	1 074,08	0,06
	Инвест. пай	1 841,52	1,12	0,06
14.09.2016	Чистые активы	1 775 341,75	19,85	0,00
	Инвест. пай	1 840,40	0,02	0,00
13.09.2016	Чистые активы	1 775 321,90	1 023,77	0,06
	Инвест. пай	1 840,38	1,06	0,06
12.09.2016	Чистые активы	1 774 298,13	894,75	0,05
	Инвест. пай	1 839,32	0,93	0,05
09.09.2016	Чистые активы	1 773 403,38	-680,10	-0,04

	Инвест. пай	1 838,39	-0,71	-0,04
08.09.2016	Чистые активы	1 774 083,48	658,86	0,04
	Инвест. пай	1 839,10	0,69	0,04
07.09.2016	Чистые активы	1 773 424,62	2 230,61	0,13
	Инвест. пай	1 838,41	2,31	0,13
06.09.2016	Чистые активы	1 771 194,01	1 543,03	0,09
	Инвест. пай	1 836,10	1,60	0,09
05.09.2016	Чистые активы	1 769 650,98	1 358,52	0,08
	Инвест. пай	1 834,50	1,41	0,08
02.09.2016	Чистые активы	1 768 292,46	873,59	0,05
	Инвест. пай	1 833,09	0,90	0,05
01.09.2016	Чистые активы	1 767 418,87	322,91	0,02
	Инвест. пай	1 832,19	0,34	0,02
31.08.2016	Чистые активы	1 767 095,96	1 562,21	0,09
	Инвест. пай	1 831,85	1,62	0,09
30.08.2016	Чистые активы	1 765 533,75	730,56	0,04
	Инвест. пай	1 830,23	0,75	0,04
29.08.2016	Чистые активы	1 764 803,19	1 588,09	0,09
	Инвест. пай	1 829,48	1,65	0,09
26.08.2016	Чистые активы	1 763 215,10	401,82	0,02
	Инвест. пай	1 827,83	0,42	0,02
25.08.2016	Чистые активы	1 762 813,28	737,52	0,04
	Инвест. пай	1 827,41	0,76	0,04
24.08.2016	Чистые активы	1 762 075,76	621,42	0,04
	Инвест. пай	1 826,65	0,64	0,04
23.08.2016	Чистые активы	1 761 454,34	117,31	0,01
	Инвест. пай	1 826,01	0,13	0,01
22.08.2016	Чистые активы	1 761 337,03	893,34	0,05
	Инвест. пай	1 825,88	0,92	0,05
19.08.2016	Чистые активы	1 760 443,69	588,41	0,03
	Инвест. пай	1 824,96	0,61	0,03
18.08.2016	Чистые активы	1 759 855,28	1 205,93	0,07
	Инвест. пай	1 824,35	1,25	0,07
17.08.2016	Чистые активы	1 758 649,35	25,86	0,00

	Инвест. пай	1 823,10	0,03	0,00
16.08.2016	Чистые активы	1 758 623,49	-333,30	-0,02
	Инвест. пай	1 823,07	-0,35	-0,02
15.08.2016	Чистые активы	1 758 956,79	1 385,50	0,08
	Инвест. пай	1 823,42	1,44	0,08
12.08.2016	Чистые активы	1 757 571,29	-72,15	0,00
	Инвест. пай	1 821,98	-0,08	0,00
11.08.2016	Чистые активы	1 757 643,44	-615,57	-0,04
	Инвест. пай	1 822,06	-0,63	-0,03
10.08.2016	Чистые активы	1 758 259,01	488,82	0,03
	Инвест. пай	1 822,69	0,50	0,03
09.08.2016	Чистые активы	1 757 770,19	-419,64	-0,02
	Инвест. пай	1 822,19	-0,43	-0,02
08.08.2016	Чистые активы	1 758 189,83	2 184,75	0,12
	Инвест. пай	1 822,62	2,26	0,12
05.08.2016	Чистые активы	1 756 005,08	56,18	0,00
	Инвест. пай	1 820,36	0,06	0,00
04.08.2016	Чистые активы	1 755 948,90	218,79	0,01
	Инвест. пай	1 820,30	0,23	0,01
03.08.2016	Чистые активы	1 755 730,11	290,45	0,02
	Инвест. пай	1 820,07	0,30	0,02
02.08.2016	Чистые активы	1 755 439,66	-179,87	-0,01
	Инвест. пай	1 819,77	-0,19	-0,01
01.08.2016	Чистые активы	1 755 619,53	1 153,58	0,07
	Инвест. пай	1 819,96	1,20	0,07
29.07.2016	Чистые активы	1 754 465,95	899,91	0,05
	Инвест. пай	1 818,76	0,93	0,05
28.07.2016	Чистые активы	1 753 566,04	395,10	0,02
	Инвест. пай	1 817,83	0,41	0,02
27.07.2016	Чистые активы	1 753 170,94	1 095,97	0,06
	Инвест. пай	1 817,42	1,14	0,06
26.07.2016	Чистые активы	1 752 074,97	-1 108,99	-0,06
	Инвест. пай	1 816,28	-1,15	-0,06
25.07.2016	Чистые активы	1 753 183,96	1 208,20	0,07

	Инвест. пай	1 817,43	1,25	0,07
22.07.2016	Чистые активы	1 751 975,76	316,24	0,02
	Инвест. пай	1 816,18	0,33	0,02
21.07.2016	Чистые активы	1 751 659,52	-513,93	-0,03
	Инвест. пай	1 815,85	-0,53	-0,03
20.07.2016	Чистые активы	1 752 173,45	-492,06	-0,03
	Инвест. пай	1 816,38	-0,51	-0,03
19.07.2016	Чистые активы	1 752 665,51	101,29	0,01
	Инвест. пай	1 816,89	0,10	0,01
18.07.2016	Чистые активы	1 752 564,22	206,77	0,01
	Инвест. пай	1 816,79	0,21	0,01
15.07.2016	Чистые активы	1 752 357,45	456,63	0,03
	Инвест. пай	1 816,58	0,48	0,03
14.07.2016	Чистые активы	1 751 900,82	698,02	0,04
	Инвест. пай	1 816,10	0,72	0,04
13.07.2016	Чистые активы	1 751 202,80	-111,22	-0,01
	Инвест. пай	1 815,38	-0,11	-0,01
12.07.2016	Чистые активы	1 751 314,02	-874,63	-0,05
	Инвест. пай	1 815,49	-0,91	-0,05
11.07.2016	Чистые активы	1 752 188,65	389,20	0,02
	Инвест. пай	1 816,40	0,40	0,02
08.07.2016	Чистые активы	1 751 799,45	115,93	0,01
	Инвест. пай	1 816,00	0,12	0,01
07.07.2016	Чистые активы	1 751 683,52	126,95	0,01
	Инвест. пай	1 815,88	0,13	0,01
06.07.2016	Чистые активы	1 751 556,57	452,43	0,03
	Инвест. пай	1 815,75	0,47	0,03
05.07.2016	Чистые активы	1 751 104,14	-66,76	0,00
	Инвест. пай	1 815,28	-0,07	0,00
04.07.2016	Чистые активы	1 751 170,90	330,32	0,02
	Инвест. пай	1 815,35	0,35	0,02
01.07.2016	Чистые активы	1 750 840,58	508,84	0,03
	Инвест. пай	1 815,00	0,52	0,03

2 квартал 2016 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2016	Чистые активы	1 750 331,74	384,51	0,02
	Инвест. пай	1 814,48	0,40	0,02
29.06.2016	Чистые активы	1 749 947,23	160,98	0,01
	Инвест. пай	1 814,08	0,17	0,01
28.06.2016	Чистые активы	1 749 786,25	279,84	0,02
	Инвест. пай	1 813,91	0,29	0,02
27.06.2016	Чистые активы	1 749 506,41	823,85	0,05
	Инвест. пай	1 813,62	0,85	0,05
24.06.2016	Чистые активы	1 748 682,56	-237,87	-0,01
	Инвест. пай	1 812,77	-0,24	-0,01
23.06.2016	Чистые активы	1 748 920,43	264,92	0,02
	Инвест. пай	1 813,01	0,27	0,01
22.06.2016	Чистые активы	1 748 655,51	41,62	0,00
	Инвест. пай	1 812,74	0,05	0,00
21.06.2016	Чистые активы	1 748 613,89	-77,04	0,00
	Инвест. пай	1 812,69	-0,08	0,00
20.06.2016	Чистые активы	1 748 690,93	674,88	0,04
	Инвест. пай	1 812,77	0,69	0,04
17.06.2016	Чистые активы	1 748 016,05	-341,74	-0,02
	Инвест. пай	1 812,08	-0,35	-0,02
16.06.2016	Чистые активы	1 748 357,79	203,24	0,01
	Инвест. пай	1 812,43	0,21	0,01
15.06.2016	Чистые активы	1 748 154,55	-290,18	-0,02
	Инвест. пай	1 812,22	-0,30	-0,02
14.06.2016	Чистые активы	1 748 444,73	592,63	0,03
	Инвест. пай	1 812,52	0,61	0,03
10.06.2016	Чистые активы	1 747 852,10	645,26	0,04
	Инвест. пай	1 811,91	0,67	0,04
09.06.2016	Чистые активы	1 747 206,84	568,36	0,03
	Инвест. пай	1 811,24	0,59	0,03
08.06.2016	Чистые активы	1 746 638,48	509,81	0,03
	Инвест. пай	1 810,65	0,53	0,03

07.06.2016	Чистые активы	1 746 128,67	274,17	0,02
	Инвест. пай	1 810,12	0,29	0,02
06.06.2016	Чистые активы	1 745 854,50	715,19	0,04
	Инвест. пай	1 809,83	0,74	0,04
03.06.2016	Чистые активы	1 745 139,31	-54,07	0,00
	Инвест. пай	1 809,09	-0,06	0,00
02.06.2016	Чистые активы	1 745 193,38	-85,79	0,00
	Инвест. пай	1 809,15	-0,09	0,00
01.06.2016	Чистые активы	1 745 279,17	-112,77	-0,01
	Инвест. пай	1 809,24	-0,11	-0,01
31.05.2016	Чистые активы	1 745 391,94	-1 245,15	-0,07
	Инвест. пай	1 809,35	-1,30	-0,07
30.05.2016	Чистые активы	1 746 637,09	-191,78	-0,01
	Инвест. пай	1 810,65	-0,19	-0,01
27.05.2016	Чистые активы	1 746 828,87	-594,08	-0,03
	Инвест. пай	1 810,84	-0,62	-0,03
26.05.2016	Чистые активы	1 747 422,95	-189,12	-0,01
	Инвест. пай	1 811,46	-0,20	-0,01
25.05.2016	Чистые активы	1 747 612,07	-38,02	0,00
	Инвест. пай	1 811,66	-0,04	0,00
24.05.2016	Чистые активы	1 747 650,09	-313,20	-0,02
	Инвест. пай	1 811,70	-0,32	-0,02
23.05.2016	Чистые активы	1 747 963,29	660,60	0,04
	Инвест. пай	1 812,02	0,68	0,04
20.05.2016	Чистые активы	1 747 302,69	329,95	0,02
	Инвест. пай	1 811,34	0,35	0,02
19.05.2016	Чистые активы	1 746 972,74	-583,03	-0,03
	Инвест. пай	1 810,99	-0,61	-0,03
18.05.2016	Чистые активы	1 747 555,77	-68,49	0,00
	Инвест. пай	1 811,60	-0,07	0,00
17.05.2016	Чистые активы	1 747 624,26	-133,44	-0,01
	Инвест. пай	1 811,67	-0,14	-0,01
16.05.2016	Чистые активы	1 747 757,70	234,20	0,01
	Инвест. пай	1 811,81	0,25	0,01

13.05.2016	Чистые активы	1 747 523,50	367,80	0,02
	Инвест. пай	1 811,56	0,38	0,02
12.05.2016	Чистые активы	1 747 155,70	360,59	0,02
	Инвест. пай	1 811,18	0,37	0,02
11.05.2016	Чистые активы	1 746 795,11	457,49	0,03
	Инвест. пай	1 810,81	0,47	0,03
10.05.2016	Чистые активы	1 746 337,62	1 205,85	0,07
	Инвест. пай	1 810,34	1,25	0,07
06.05.2016	Чистые активы	1 745 131,77	836,26	0,05
	Инвест. пай	1 809,09	0,87	0,05
05.05.2016	Чистые активы	1 744 295,51	-13,28	0,00
	Инвест. пай	1 808,22	-0,01	0,00
04.05.2016	Чистые активы	1 744 308,79	1 815,11	0,10
	Инвест. пай	1 808,23	1,88	0,10
29.04.2016	Чистые активы	1 742 493,68	489,19	0,03
	Инвест. пай	1 806,35	0,51	0,03
28.04.2016	Чистые активы	1 742 004,49	378,73	0,02
	Инвест. пай	1 805,84	0,39	0,02
27.04.2016	Чистые активы	1 741 625,76	-72,83	0,00
	Инвест. пай	1 805,45	-0,08	0,00
26.04.2016	Чистые активы	1 741 698,59	273,17	0,02
	Инвест. пай	1 805,53	0,29	0,02
25.04.2016	Чистые активы	1 741 425,42	816,24	0,05
	Инвест. пай	1 805,24	0,84	0,05
22.04.2016	Чистые активы	1 740 609,18	304,47	0,02
	Инвест. пай	1 804,40	0,32	0,02
21.04.2016	Чистые активы	1 740 304,71	-60,99	0,00
	Инвест. пай	1 804,08	-0,06	0,00
20.04.2016	Чистые активы	1 740 365,70	302,11	0,02
	Инвест. пай	1 804,14	0,31	0,02
19.04.2016	Чистые активы	1 740 063,59	140,63	0,01
	Инвест. пай	1 803,83	0,14	0,01
18.04.2016	Чистые активы	1 739 922,96	902,67	0,05
	Инвест. пай	1 803,69	0,94	0,05

15.04.2016	Чистые активы	1 739 020,29	362,94	0,02
	Инвест. пай	1 802,75	0,38	0,02
14.04.2016	Чистые активы	1 738 657,35	133,73	0,01
	Инвест. пай	1 802,37	0,14	0,01
13.04.2016	Чистые активы	1 738 523,62	-33,72	0,00
	Инвест. пай	1 802,23	-0,04	0,00
12.04.2016	Чистые активы	1 738 557,34	534,51	0,03
	Инвест. пай	1 802,27	0,55	0,03
11.04.2016	Чистые активы	1 738 022,83	-250,26	-0,01
	Инвест. пай	1 801,72	1,48	0,08
08.04.2016	Чистые активы	1 738 273,09	628,83	0,04
	Инвест. пай	1 800,24	0,65	0,04
07.04.2016	Чистые активы	1 737 644,26	289,83	0,02
	Инвест. пай	1 799,59	0,30	0,02
06.04.2016	Чистые активы	1 737 354,43	617,55	0,04
	Инвест. пай	1 799,29	0,64	0,04
05.04.2016	Чистые активы	1 736 736,88	-93,47	-0,01
	Инвест. пай	1 798,65	-0,10	-0,01
04.04.2016	Чистые активы	1 736 830,35	903,87	0,05
	Инвест. пай	1 798,75	0,94	0,05
01.04.2016	Чистые активы	1 735 926,48	1 036,65	0,06
	Инвест. пай	1 797,81	1,07	0,06

1 квартал 2016 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.03.2016	Чистые активы	1 734 889,83	-108,57	-0,01
	Инвест. пай	1 796,74	-0,11	-0,01
30.03.2016	Чистые активы	1 734 998,40	31,03	0,00
	Инвест. пай	1 796,85	0,03	0,00
29.03.2016	Чистые активы	1 734 967,37	-606,26	-0,03
	Инвест. пай	1 796,82	-0,63	-0,04
28.03.2016	Чистые активы	1 735 573,63	948,49	0,05
	Инвест. пай	1 797,45	0,99	0,06
25.03.2016	Чистые активы	1 734 625,14	188,92	0,01

	Инвест. пай	1 796,46	0,19	0,01
24.03.2016	Чистые активы	1 734 436,22	-458,16	-0,03
	Инвест. пай	1 796,27	-0,47	-0,03
23.03.2016	Чистые активы	1 734 894,38	-512,64	-0,03
	Инвест. пай	1 796,74	-0,53	-0,03
22.03.2016	Чистые активы	1 735 407,02	-3 528 841,76	-67,03
	Инвест. пай	1 797,27	-0,92	-0,05
21.03.2016	Чистые активы	5 264 248,78	947,65	0,02
	Инвест. пай	1 798,19	0,33	0,02
18.03.2016	Чистые активы	5 263 301,13	-14 394 352,83	-73,23
	Инвест. пай	1 797,86	-1,05	-0,06
17.03.2016	Чистые активы	19 657 653,96	23 752,50	0,12
	Инвест. пай	1 798,91	2,17	0,12
16.03.2016	Чистые активы	19 633 901,46	-50 324 260,79	-71,93
	Инвест. пай	1 796,74	-0,35	-0,02
15.03.2016	Чистые активы	69 958 162,25	-13 343,47	-0,02
	Инвест. пай	1 797,09	-0,34	-0,02
14.03.2016	Чистые активы	69 971 505,72	6 211,13	0,01
	Инвест. пай	1 797,43	0,16	0,01
11.03.2016	Чистые активы	69 965 294,59	-24 422,03	-0,03
	Инвест. пай	1 797,27	-0,63	-0,04
10.03.2016	Чистые активы	69 989 716,62	1 199,77	0,00
	Инвест. пай	1 797,90	0,03	0,00
09.03.2016	Чистые активы	69 988 516,85	43 502,06	0,06
	Инвест. пай	1 797,87	1,12	0,06
04.03.2016	Чистые активы	69 945 014,79	14 749,35	0,02
	Инвест. пай	1 796,75	0,38	0,02
03.03.2016	Чистые активы	69 930 265,44	37 893,73	0,05
	Инвест. пай	1 796,37	0,97	0,05
02.03.2016	Чистые активы	69 892 371,71	-10 615,24	-0,02
	Инвест. пай	1 795,40	-0,27	-0,02
01.03.2016	Чистые активы	69 902 986,95	26 826,07	0,04
	Инвест. пай	1 795,67	0,69	0,04
29.02.2016	Чистые активы	69 876 160,88	62 430,82	0,09

	Инвест. пай	1 794,98	1,60	0,09
26.02.2016	Чистые активы	69 813 730,06	5 144,30	0,01
	Инвест. пай	1 793,38	0,13	0,01
25.02.2016	Чистые активы	69 808 585,76	16 059,26	0,02
	Инвест. пай	1 793,25	0,41	0,02
24.02.2016	Чистые активы	69 792 526,50	33 276,05	0,05
	Инвест. пай	1 792,84	0,86	0,05
20.02.2016	Чистые активы	69 759 250,45	27 553,54	0,04
	Инвест. пай	1 791,98	0,71	0,04
19.02.2016	Чистые активы	69 731 696,91	13 806,89	0,02
	Инвест. пай	1 791,27	0,35	0,02
18.02.2016	Чистые активы	69 717 890,02	-2 610,85	0,00
	Инвест. пай	1 790,92	-0,07	0,00
17.02.2016	Чистые активы	69 720 500,87	20 141,65	0,03
	Инвест. пай	1 790,99	0,52	0,03
16.02.2016	Чистые активы	69 700 359,22	-5 854,46	-0,01
	Инвест. пай	1 790,47	-0,15	-0,01
15.02.2016	Чистые активы	69 706 213,68	33 000,83	0,05
	Инвест. пай	1 790,62	0,85	0,05
12.02.2016	Чистые активы	69 673 212,85	10 338,49	0,01
	Инвест. пай	1 789,77	0,26	0,01
11.02.2016	Чистые активы	69 662 874,36	-33 103,91	-0,05
	Инвест. пай	1 789,51	-0,85	-0,05
10.02.2016	Чистые активы	69 695 978,27	-2 704,00	0,00
	Инвест. пай	1 790,36	-0,07	0,00
09.02.2016	Чистые активы	69 698 682,27	863,43	0,00
	Инвест. пай	1 790,43	0,03	0,00
08.02.2016	Чистые активы	69 697 818,84	22 519,51	0,03
	Инвест. пай	1 790,40	0,58	0,03
05.02.2016	Чистые активы	69 675 299,33	-900,70	0,00
	Инвест. пай	1 789,82	-0,03	0,00
04.02.2016	Чистые активы	69 676 200,03	10 490,01	0,02
	Инвест. пай	1 789,85	0,27	0,02
03.02.2016	Чистые активы	69 665 710,02	22 239,34	0,03

	Инвест. пай	1 789,58	0,57	0,03
02.02.2016	Чистые активы	69 643 470,68	-10 112,65	-0,01
	Инвест. пай	1 789,01	-0,26	-0,01
01.02.2016	Чистые активы	69 653 583,33	-17 127,61	-0,02
	Инвест. пай	1 789,27	-0,44	-0,02
29.01.2016	Чистые активы	69 670 710,94	20 652,45	0,03
	Инвест. пай	1 789,71	0,53	0,03
28.01.2016	Чистые активы	69 650 058,49	-11 220,35	-0,02
	Инвест. пай	1 789,18	-0,28	-0,02
27.01.2016	Чистые активы	69 661 278,84	787,74	0,00
	Инвест. пай	1 789,46	0,02	0,00
26.01.2016	Чистые активы	69 660 491,10	4 229,58	0,01
	Инвест. пай	1 789,44	0,10	0,01
25.01.2016	Чистые активы	69 656 261,52	57 473,16	0,08
	Инвест. пай	1 789,34	1,48	0,08
22.01.2016	Чистые активы	69 598 788,36	32 290,18	0,05
	Инвест. пай	1 787,86	0,83	0,05
21.01.2016	Чистые активы	69 566 498,18	-23 404,95	-0,03
	Инвест. пай	1 787,03	-0,60	-0,03
20.01.2016	Чистые активы	69 589 903,13	55 907,91	0,08
	Инвест. пай	1 787,63	1,44	0,08
19.01.2016	Чистые активы	69 533 995,22	-28 361,61	-0,04
	Инвест. пай	1 786,19	-0,60	-0,03
18.01.2016	Чистые активы	69 562 356,83	32 128,52	0,05
	Инвест. пай	1 786,79	0,83	0,05
15.01.2016	Чистые активы	69 530 228,31	176 433,78	0,25
	Инвест. пай	1 785,96	4,53	0,25
14.01.2016	Чистые активы	69 353 794,53	-9 478,35	-0,01
	Инвест. пай	1 781,43	-0,24	-0,01
13.01.2016	Чистые активы	69 363 272,88	26 723,04	0,04
	Инвест. пай	1 781,67	0,68	0,04
12.01.2016	Чистые активы	69 336 549,84	2 200 013,23	3,28
	Инвест. пай	1 780,99	56,51	3,28
11.01.2016	Чистые активы	67 136 536,61	-2 109 733,25	-3,05

	Инвест. пай	1 724,48	-54,19	-3,05
--	-------------	----------	--------	-------

4 квартал 2015г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.12.2015	Чистые активы	69 246 269,86	10 898,55	0,02
	Инвест. пай	1 778,67	0,28	0,02
30.12.2015	Чистые активы	69 235 371,31	-26 824,69	-0,04
	Инвест. пай	1 778,39	-0,69	-0,04
29.12.2015	Чистые активы	69 262 196,00	128 291,84	0,19
	Инвест. пай	1 779,08	3,30	0,19
28.12.2015	Чистые активы	69 133 904,16	34 053,87	0,05
	Инвест. пай	1 775,78	0,87	0,05
25.12.2015	Чистые активы	69 099 850,29	44 484,17	0,06
	Инвест. пай	1 774,91	1,15	0,06
24.12.2015	Чистые активы	69 055 366,12	29 002,86	0,04
	Инвест. пай	1 773,76	0,74	0,04
23.12.2015	Чистые активы	69 026 363,26	24 444,89	0,04
	Инвест. пай	1 773,02	0,63	0,04
22.12.2015	Чистые активы	69 001 918,37	63 233,42	0,09
	Инвест. пай	1 772,39	1,62	0,09
21.12.2015	Чистые активы	68 938 684,95	77 146,76	0,11
	Инвест. пай	1 770,77	1,99	0,11
18.12.2015	Чистые активы	68 861 538,19	15 516,98	0,02
	Инвест. пай	1 768,78	0,39	0,02
17.12.2015	Чистые активы	68 846 021,21	-62 236,31	-0,09
	Инвест. пай	1 768,39	-1,59	-0,09
16.12.2015	Чистые активы	68 908 257,52	45 682,12	0,07
	Инвест. пай	1 769,98	1,17	0,07
15.12.2015	Чистые активы	68 862 575,40	-4 806,29	-0,01
	Инвест. пай	1 768,81	-0,12	-0,01
14.12.2015	Чистые активы	68 867 381,69	32 417,80	0,05
	Инвест. пай	1 768,93	0,83	0,05
11.12.2015	Чистые активы	68 834 963,89	14 380,72	0,02
	Инвест. пай	1 768,10	0,37	0,02
10.12.2015	Чистые активы	68 820 583,17	34 291,77	0,05

	Инвест. пай	1 767,73	0,88	0,05
09.12.2015	Чистые активы	68 786 291,40	5 298,69	0,01
	Инвест. пай	1 766,85	0,13	0,01
08.12.2015	Чистые активы	68 780 992,71	-12 406,60	-0,02
	Инвест. пай	1 766,72	-0,31	-0,02
07.12.2015	Чистые активы	68 793 399,31	37 717,03	0,05
	Инвест. пай	1 767,03	0,96	0,05
04.12.2015	Чистые активы	68 755 682,28	21 202,53	0,03
	Инвест. пай	1 766,07	0,55	0,03
03.12.2015	Чистые активы	68 734 479,75	50 678,56	0,07
	Инвест. пай	1 765,52	1,30	0,07
02.12.2015	Чистые активы	68 683 801,19	18 367,70	0,03
	Инвест. пай	1 764,22	0,47	0,03
01.12.2015	Чистые активы	68 665 433,49	19 819,43	0,03
	Инвест. пай	1 763,75	0,51	0,03
30.11.2015	Чистые активы	68 645 614,06	-19 783,93	-0,03
	Инвест. пай	1 763,24	-0,51	-0,03
27.11.2015	Чистые активы	68 665 397,99	30 714,42	0,04
	Инвест. пай	1 763,75	0,79	0,04
26.11.2015	Чистые активы	68 634 683,57	101 651,48	0,15
	Инвест. пай	1 762,96	2,61	0,15
25.11.2015	Чистые активы	68 533 032,09	16 327,70	0,02
	Инвест. пай	1 760,35	0,42	0,02
24.11.2015	Чистые активы	68 516 704,39	40 398,31	0,06
	Инвест. пай	1 759,93	1,04	0,06
23.11.2015	Чистые активы	68 476 306,08	192 428,41	0,28
	Инвест. пай	1 758,89	4,94	0,28
20.11.2015	Чистые активы	68 283 877,67	33 401,73	0,05
	Инвест. пай	1 753,95	0,86	0,05
19.11.2015	Чистые активы	68 250 475,94	123 632,64	0,18
	Инвест. пай	1 753,09	3,18	0,18
18.11.2015	Чистые активы	68 126 843,30	52 486,83	0,08
	Инвест. пай	1 749,91	1,34	0,08
17.11.2015	Чистые активы	68 074 356,47	33 737,82	0,05

	Инвест. пай	1 748,57	0,87	0,05
16.11.2015	Чистые активы	68 040 618,65	13 958,91	0,02
	Инвест. пай	1 747,70	0,36	0,02
13.11.2015	Чистые активы	68 026 659,74	14 006,01	0,02
	Инвест. пай	1 747,34	0,36	0,02
12.11.2015	Чистые активы	68 012 653,73	-7 880,71	-0,01
	Инвест. пай	1 746,98	-0,20	-0,01
11.11.2015	Чистые активы	68 020 534,44	59 211,84	0,09
	Инвест. пай	1 747,18	1,52	0,09
10.11.2015	Чистые активы	67 961 322,60	66 664,27	0,10
	Инвест. пай	1 745,66	1,71	0,10
09.11.2015	Чистые активы	67 894 658,33	4 945,96	0,01
	Инвест. пай	1 743,95	0,13	0,01
06.11.2015	Чистые активы	67 889 712,37	70 754,93	0,10
	Инвест. пай	1 743,82	1,81	0,10
05.11.2015	Чистые активы	67 818 957,44	92 864,99	0,14
	Инвест. пай	1 742,01	2,39	0,14
03.11.2015	Чистые активы	67 726 092,45	96 379,38	0,14
	Инвест. пай	1 739,62	2,48	0,14
02.11.2015	Чистые активы	67 629 713,07	47 306,46	0,07
	Инвест. пай	1 737,14	1,21	0,07
30.10.2015	Чистые активы	67 582 406,61	26 298,50	0,04
	Инвест. пай	1 735,93	0,68	0,04
29.10.2015	Чистые активы	67 556 108,11	23 778,97	0,04
	Инвест. пай	1 735,25	0,61	0,04
28.10.2015	Чистые активы	67 532 329,14	32 258,20	0,05
	Инвест. пай	1 734,64	0,83	0,05
27.10.2015	Чистые активы	67 500 070,94	45 716,68	0,07
	Инвест. пай	1 733,81	1,17	0,07
26.10.2015	Чистые активы	67 454 354,26	199 857,95	0,30
	Инвест. пай	1 732,64	5,13	0,30
23.10.2015	Чистые активы	67 254 496,31	53 521,04	0,08
	Инвест. пай	1 727,51	1,38	0,08
22.10.2015	Чистые активы	67 200 975,27	242 402,43	0,36

	Инвест. пай	1 726,13	6,22	0,36
21.10.2015	Чистые активы	66 958 572,84	-26 974,68	-0,04
	Инвест. пай	1 719,91	-0,69	-0,04
20.10.2015	Чистые активы	66 985 547,52	44 566,90	0,07
	Инвест. пай	1 720,60	1,15	0,07
19.10.2015	Чистые активы	66 940 980,62	41 128,61	0,06
	Инвест. пай	1 719,45	1,05	0,06
16.10.2015	Чистые активы	66 899 852,01	79 345,45	0,12
	Инвест. пай	1 718,40	2,04	0,12
15.10.2015	Чистые активы	66 820 506,56	137 979,61	0,21
	Инвест. пай	1 716,36	3,55	0,21
14.10.2015	Чистые активы	66 682 526,95	14 481,71	0,02
	Инвест. пай	1 712,81	0,37	0,02
13.10.2015	Чистые активы	66 668 045,24	-1 647,76	0,00
	Инвест. пай	1 712,44	-0,04	0,00
12.10.2015	Чистые активы	66 669 693,00	36 166,13	0,05
	Инвест. пай	1 712,48	0,92	0,05
09.10.2015	Чистые активы	66 633 526,87	102 913,68	0,15
	Инвест. пай	1 711,56	2,65	0,16
08.10.2015	Чистые активы	66 530 613,19	-112 678,25	-0,17
	Инвест. пай	1 708,91	-2,90	-0,17
07.10.2015	Чистые активы	66 643 291,44	140 798,72	0,21
	Инвест. пай	1 711,81	3,62	0,21
06.10.2015	Чистые активы	66 502 492,72	92 660,72	0,14
	Инвест. пай	1 708,19	2,38	0,14
05.10.2015	Чистые активы	66 409 832,00	116 393,64	0,18
	Инвест. пай	1 705,81	2,99	0,18
02.10.2015	Чистые активы	66 293 438,36	43 210,77	0,07
	Инвест. пай	1 702,82	1,11	0,07
01.10.2015	Чистые активы	66 250 227,59	11 052,49	0,02
	Инвест. пай	1 701,71	0,28	0,02

3 квартал 2015 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
------	------------	------------------	------------------	---------------

30.09.2015	Чистые активы	66 239 175,10	14 182,82	0,02
	Инвест. пай	1 701,43	0,37	0,02
29.09.2015	Чистые активы	66 224 992,28	-30 461,79	-0,05
	Инвест. пай	1 701,06	-0,78	-0,05
28.09.2015	Чистые активы	66 255 454,07	42 649,99	0,06
	Инвест. пай	1 701,84	1,09	0,06
25.09.2015	Чистые активы	66 212 804,08	142 809,93	0,22
	Инвест. пай	1 700,75	3,67	0,22
24.09.2015	Чистые активы	66 069 994,15	-38 842,93	-0,06
	Инвест. пай	1 697,08	-1,00	-0,06
23.09.2015	Чистые активы	66 108 837,08	49 074,97	0,07
	Инвест. пай	1 698,08	1,26	0,07
22.09.2015	Чистые активы	66 059 762,11	28 504,26	0,04
	Инвест. пай	1 696,82	0,73	0,04
21.09.2015	Чистые активы	66 031 257,85	2 881,74	0,00
	Инвест. пай	1 696,09	1,66	0,10
18.09.2015	Чистые активы	66 028 376,11	12 339,10	0,02
	Инвест. пай	1 694,43	0,31	0,02
17.09.2015	Чистые активы	66 016 037,01	1 449,99	0,00
	Инвест. пай	1 694,12	0,04	0,00
16.09.2015	Чистые активы	66 014 587,02	11 873,70	0,02
	Инвест. пай	1 694,08	0,30	0,02
15.09.2015	Чистые активы	66 002 713,32	114 572,19	0,17
	Инвест. пай	1 693,78	2,94	0,17
14.09.2015	Чистые активы	65 888 141,13	-11 906,47	-0,02
	Инвест. пай	1 690,84	-0,30	-0,02
11.09.2015	Чистые активы	65 900 047,60	26 382,45	0,04
	Инвест. пай	1 691,14	0,68	0,04
10.09.2015	Чистые активы	65 873 665,15	47 429,07	0,07
	Инвест. пай	1 690,46	1,21	0,07
09.09.2015	Чистые активы	65 826 236,08	19 271,91	0,03
	Инвест. пай	1 689,25	0,50	0,03
08.09.2015	Чистые активы	65 806 964,17	3 090,64	0,00
	Инвест. пай	1 688,75	0,08	0,00

07.09.2015	Чистые активы	65 803 873,53	29 031,29	0,04
	Инвест. пай	1 688,67	0,74	0,04
04.09.2015	Чистые активы	65 774 842,24	-17 395,93	-0,03
	Инвест. пай	1 687,93	-0,45	-0,03
03.09.2015	Чистые активы	65 792 238,17	16 887,80	0,03
	Инвест. пай	1 688,38	0,44	0,03
02.09.2015	Чистые активы	65 775 350,37	-38 892,26	-0,06
	Инвест. пай	1 687,94	-1,00	-0,06
01.09.2015	Чистые активы	65 814 242,63	21 736,55	0,03
	Инвест. пай	1 688,94	0,56	0,03
31.08.2015	Чистые активы	65 792 506,08	-15 669,09	-0,02
	Инвест. пай	1 688,38	-0,40	-0,02
28.08.2015	Чистые активы	65 808 175,17	-1 294,33	0,00
	Инвест. пай	1 688,78	-0,04	0,00
27.08.2015	Чистые активы	65 809 469,50	147 767,82	0,23
	Инвест. пай	1 688,82	3,79	0,22
26.08.2015	Чистые активы	65 661 701,68	-93 742,10	-0,14
	Инвест. пай	1 685,03	-2,40	-0,14
25.08.2015	Чистые активы	65 755 443,78	-142 563,74	-0,22
	Инвест. пай	1 687,43	-3,66	-0,22
24.08.2015	Чистые активы	65 898 007,52	22 461,71	0,03
	Инвест. пай	1 691,09	0,58	0,03
21.08.2015	Чистые активы	65 875 545,81	-115 697,88	-0,18
	Инвест. пай	1 690,51	-2,97	-0,18
20.08.2015	Чистые активы	65 991 243,69	-185 619,66	-0,28
	Инвест. пай	1 693,48	-4,77	-0,28
19.08.2015	Чистые активы	66 176 863,35	22 641,07	0,03
	Инвест. пай	1 698,25	0,59	0,03
18.08.2015	Чистые активы	66 154 222,28	-23 239,94	-0,04
	Инвест. пай	1 697,66	-0,60	-0,04
17.08.2015	Чистые активы	66 177 462,22	45 439,79	0,07
	Инвест. пай	1 698,26	1,17	0,07
14.08.2015	Чистые активы	66 132 022,43	49 557,80	0,07
	Инвест. пай	1 697,09	1,27	0,07

13.08.2015	Чистые активы	66 082 464,63	-23 579,43	-0,04
	Инвест. пай	1 695,82	-0,61	-0,04
12.08.2015	Чистые активы	66 106 044,06	33 627,59	0,05
	Инвест. пай	1 696,43	0,86	0,05
11.08.2015	Чистые активы	66 072 416,47	16 371,38	0,02
	Инвест. пай	1 695,57	0,42	0,02
10.08.2015	Чистые активы	66 056 045,09	90 956,33	0,14
	Инвест. пай	1 695,15	2,34	0,14
07.08.2015	Чистые активы	65 965 088,76	-7 675,29	-0,01
	Инвест. пай	1 692,81	-0,20	-0,01
06.08.2015	Чистые активы	65 972 764,05	12 020,25	0,02
	Инвест. пай	1 693,01	0,31	0,02
05.08.2015	Чистые активы	65 960 743,80	41 793,24	0,06
	Инвест. пай	1 692,70	1,07	0,06
04.08.2015	Чистые активы	65 918 950,56	-27 443,51	-0,04
	Инвест. пай	1 691,63	-0,70	-0,04
03.08.2015	Чистые активы	65 946 394,07	12 333,10	0,02
	Инвест. пай	1 692,33	0,32	0,02
31.07.2015	Чистые активы	65 934 060,97	42 206,75	0,06
	Инвест. пай	1 692,01	1,08	0,06
30.07.2015	Чистые активы	65 891 854,22	-16 727,17	-0,03
	Инвест. пай	1 690,93	-0,43	-0,03
29.07.2015	Чистые активы	65 908 581,39	94 003,08	0,14
	Инвест. пай	1 691,36	2,41	0,14
28.07.2015	Чистые активы	65 814 578,31	6 829,47	0,01
	Инвест. пай	1 688,95	0,18	0,01
27.07.2015	Чистые активы	65 807 748,84	-8 577,00	-0,01
	Инвест. пай	1 688,77	-0,22	-0,01
24.07.2015	Чистые активы	65 816 325,84	-93 548,56	-0,14
	Инвест. пай	1 688,99	-2,40	-0,14
23.07.2015	Чистые активы	65 909 874,40	50 364,45	0,08
	Инвест. пай	1 691,39	1,29	0,08
22.07.2015	Чистые активы	65 859 509,95	80 747,45	0,12
	Инвест. пай	1 690,10	2,07	0,12

21.07.2015	Чистые активы	65 778 762,50	-56 637,75	-0,09
	Инвест. пай	1 688,03	-1,45	-0,09
20.07.2015	Чистые активы	65 835 400,25	99 410,60	0,15
	Инвест. пай	1 689,48	2,55	0,15
17.07.2015	Чистые активы	65 735 989,65	173 324,81	0,26
	Инвест. пай	1 686,93	4,45	0,26
16.07.2015	Чистые активы	65 562 664,84	86 776,70	0,13
	Инвест. пай	1 682,48	2,22	0,13
15.07.2015	Чистые активы	65 475 888,14	64 152,10	0,10
	Инвест. пай	1 680,26	1,65	0,10
14.07.2015	Чистые активы	65 411 736,04	6 913,43	0,01
	Инвест. пай	1 678,61	0,18	0,01
13.07.2015	Чистые активы	65 404 822,61	30 241,05	0,05
	Инвест. пай	1 678,43	0,77	0,05
10.07.2015	Чистые активы	65 374 581,56	94 132,69	0,14
	Инвест. пай	1 677,66	2,42	0,14
09.07.2015	Чистые активы	65 280 448,87	59 757,13	0,09
	Инвест. пай	1 675,24	1,53	0,09
08.07.2015	Чистые активы	65 220 691,74	3 946,25	0,01
	Инвест. пай	1 673,71	0,10	0,01
07.07.2015	Чистые активы	65 216 745,49	-56 952,24	-0,09
	Инвест. пай	1 673,61	-1,46	-0,09
06.07.2015	Чистые активы	65 273 697,73	30 643,41	0,05
	Инвест. пай	1 675,07	0,79	0,05
03.07.2015	Чистые активы	65 243 054,32	22 137,99	0,03
	Инвест. пай	1 674,28	0,57	0,03
02.07.2015	Чистые активы	65 220 916,33	47 418,87	0,07
	Инвест. пай	1 673,71	1,21	0,07
01.07.2015	Чистые активы	65 173 497,46	16 770,15	0,03
	Инвест. пай	1 672,50	0,43	0,03

2 квартал 2015 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2015	Чистые активы	65 156 727,31	2 899,43	0,00

	Инвест. пай	1 672,07	0,08	0,00
29.06.2015	Чистые активы	65 153 827,88	27 412,36	0,04
	Инвест. пай	1 671,99	0,70	0,04
26.06.2015	Чистые активы	65 126 415,52	-70 676,72	-0,11
	Инвест. пай	1 671,29	-1,81	-0,11
25.06.2015	Чистые активы	65 197 092,24	-994,14	0,00
	Инвест. пай	1 673,10	-0,03	0,00
24.06.2015	Чистые активы	65 198 086,38	84 185,13	0,13
	Инвест. пай	1 673,13	2,16	0,13
23.06.2015	Чистые активы	65 113 901,25	8 559,02	0,01
	Инвест. пай	1 670,97	0,22	0,01
22.06.2015	Чистые активы	65 105 342,23	10 544,80	0,02
	Инвест. пай	1 670,75	0,27	0,02
19.06.2015	Чистые активы	65 094 797,43	32 666,96	0,05
	Инвест. пай	1 670,48	0,84	0,05
18.06.2015	Чистые активы	65 062 130,47	18 924,06	0,03
	Инвест. пай	1 669,64	0,49	0,03
17.06.2015	Чистые активы	65 043 206,41	-49 941,17	-0,08
	Инвест. пай	1 669,15	-1,28	-0,08
16.06.2015	Чистые активы	65 093 147,58	23 861,49	0,04
	Инвест. пай	1 670,43	0,61	0,04
15.06.2015	Чистые активы	65 069 286,09	18 763,21	0,03
	Инвест. пай	1 669,82	0,48	0,03
11.06.2015	Чистые активы	65 050 522,88	-338,80	0,00
	Инвест. пай	1 669,34	-0,01	0,00
10.06.2015	Чистые активы	65 050 861,68	52 747,33	0,08
	Инвест. пай	1 669,35	1,35	0,08
09.06.2015	Чистые активы	64 998 114,35	55 124,85	0,08
	Инвест. пай	1 668,00	1,42	0,09
08.06.2015	Чистые активы	64 942 989,50	-10 588,74	-0,02
	Инвест. пай	1 666,58	-0,27	-0,02
05.06.2015	Чистые активы	64 953 578,24	11 650,97	0,02
	Инвест. пай	1 666,85	0,30	0,02
04.06.2015	Чистые активы	64 941 927,27	-50 311,28	-0,08

	Инвест. пай	1 666,55	-1,30	-0,08
03.06.2015	Чистые активы	64 992 238,55	18 828,05	0,03
	Инвест. пай	1 667,85	0,49	0,03
02.06.2015	Чистые активы	64 973 410,50	-151,72	0,00
	Инвест. пай	1 667,36	-0,01	0,00
01.06.2015	Чистые активы	64 973 562,22	32 360,12	0,05
	Инвест. пай	1 667,37	0,83	0,05
29.05.2015	Чистые активы	64 941 202,10	21 735,46	0,03
	Инвест. пай	1 666,54	0,56	0,03
28.05.2015	Чистые активы	64 919 466,64	57,56	0,00
	Инвест. пай	1 665,98	0,00	0,00
27.05.2015	Чистые активы	64 919 409,08	24 712,56	0,04
	Инвест. пай	1 665,98	0,64	0,04
26.05.2015	Чистые активы	64 894 696,52	153 894,24	0,24
	Инвест. пай	1 665,34	3,95	0,24
25.05.2015	Чистые активы	64 740 802,28	52 529,46	0,08
	Инвест. пай	1 661,39	1,35	0,08
22.05.2015	Чистые активы	64 688 272,82	-17 771,82	-0,03
	Инвест. пай	1 660,04	-0,46	-0,03
21.05.2015	Чистые активы	64 706 044,64	59 452,13	0,09
	Инвест. пай	1 660,50	1,52	0,09
20.05.2015	Чистые активы	64 646 592,51	146 870,53	0,23
	Инвест. пай	1 658,98	3,77	0,23
19.05.2015	Чистые активы	64 499 721,98	-223,40	0,00
	Инвест. пай	1 655,21	0,00	0,00
18.05.2015	Чистые активы	64 499 945,38	-3 547,67	-0,01
	Инвест. пай	1 655,21	-0,09	-0,01
15.05.2015	Чистые активы	64 503 493,05	75 310,94	0,12
	Инвест. пай	1 655,30	1,93	0,12
14.05.2015	Чистые активы	64 428 182,11	159 205,49	0,25
	Инвест. пай	1 653,37	4,09	0,25
13.05.2015	Чистые активы	64 268 976,62	14 670,37	0,02
	Инвест. пай	1 649,28	0,37	0,02
12.05.2015	Чистые активы	64 254 306,25	103 748,43	0,16

	Инвест. пай	1 648,91	2,66	0,16
08.05.2015	Чистые активы	64 150 557,82	-17 688,21	-0,03
	Инвест. пай	1 646,25	-0,45	-0,03
07.05.2015	Чистые активы	64 168 246,03	78 768,61	0,12
	Инвест. пай	1 646,70	2,02	0,12
06.05.2015	Чистые активы	64 089 477,42	43 164,15	0,07
	Инвест. пай	1 644,68	1,11	0,07
05.05.2015	Чистые активы	64 046 313,27	110 767,54	0,17
	Инвест. пай	1 643,57	2,84	0,17
30.04.2015	Чистые активы	63 935 545,73	235 669,81	0,37
	Инвест. пай	1 640,73	6,05	0,37
29.04.2015	Чистые активы	63 699 875,92	84 819,91	0,13
	Инвест. пай	1 634,68	2,18	0,13
28.04.2015	Чистые активы	63 615 056,01	-22 643,80	-0,04
	Инвест. пай	1 632,50	-0,58	-0,04
27.04.2015	Чистые активы	63 637 699,81	61 954,98	0,10
	Инвест. пай	1 633,08	1,58	0,10
24.04.2015	Чистые активы	63 575 744,83	232 367,75	0,37
	Инвест. пай	1 631,50	5,97	0,37
23.04.2015	Чистые активы	63 343 377,08	71 493,13	0,11
	Инвест. пай	1 625,53	1,83	0,11
22.04.2015	Чистые активы	63 271 883,95	-71 577,68	-0,11
	Инвест. пай	1 623,70	-1,83	-0,11
21.04.2015	Чистые активы	63 343 461,63	61 359,91	0,10
	Инвест. пай	1 625,53	1,57	0,10
20.04.2015	Чистые активы	63 282 101,72	202 230,92	0,32
	Инвест. пай	1 623,96	5,19	0,32
17.04.2015	Чистые активы	63 079 870,80	14 757,61	0,02
	Инвест. пай	1 618,77	0,38	0,02
16.04.2015	Чистые активы	63 065 113,19	200 587,61	0,32
	Инвест. пай	1 618,39	5,15	0,32
15.04.2015	Чистые активы	62 864 525,58	232 013,61	0,37
	Инвест. пай	1 613,24	5,95	0,37
14.04.2015	Чистые активы	62 632 511,97	18 399,18	0,03

	Инвест. пай	1 607,29	0,47	0,03
13.04.2015	Чистые активы	62 614 112,79	152 581,97	0,24
	Инвест. пай	1 606,82	3,92	0,24
10.04.2015	Чистые активы	62 461 530,82	117 324,29	0,19
	Инвест. пай	1 602,90	3,01	0,19
09.04.2015	Чистые активы	62 344 206,53	211 259,76	0,34
	Инвест. пай	1 599,89	5,42	0,34
08.04.2015	Чистые активы	62 132 946,77	3 505,03	0,01
	Инвест. пай	1 594,47	0,09	0,01
07.04.2015	Чистые активы	62 129 441,74	113 343,87	0,18
	Инвест. пай	1 594,38	2,91	0,18
06.04.2015	Чистые активы	62 016 097,87	79 897,49	0,13
	Инвест. пай	1 591,47	2,05	0,13
03.04.2015	Чистые активы	61 936 200,38	-21 426,17	-0,03
	Инвест. пай	1 589,42	-0,55	-0,03
02.04.2015	Чистые активы	61 957 626,55	89 439,75	0,14
	Инвест. пай	1 589,97	2,29	0,14
01.04.2015	Чистые активы	61 868 186,80	95 603,18	0,15
	Инвест. пай	1 587,68	2,46	0,16

1 квартал 2015 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.03.2015	Чистые активы	61 772 583,62	62 865,12	0,10
	Инвест. пай	1 585,22	1,61	0,10
30.03.2015	Чистые активы	61 709 718,50	26 811,69	0,04
	Инвест. пай	1 583,61	0,69	0,04
27.03.2015	Чистые активы	61 682 906,81	108 650,49	0,18
	Инвест. пай	1 582,92	2,79	0,18
26.03.2015	Чистые активы	61 574 256,32	557 616,72	0,91
	Инвест. пай	1 580,13	14,31	0,91
25.03.2015	Чистые активы	61 016 639,60	48 369,09	0,08
	Инвест. пай	1 565,82	1,27	0,08
24.03.2015	Чистые активы	60 968 270,51	22 655,30	0,04

	Инвест. пай	1 564,55	0,58	0,04
23.03.2015	Чистые активы	60 945 615,21	139 273,34	0,23
	Инвест. пай	1 563,97	3,60	0,23
20.03.2015	Чистые активы	60 806 341,87	76 979,02	0,13
	Инвест. пай	1 560,37	1,97	0,13
19.03.2015	Чистые активы	60 729 362,85	8 576,37	0,01
	Инвест. пай	1 558,40	0,22	0,01
18.03.2015	Чистые активы	60 720 786,48	-122 223,99	-0,20
	Инвест. пай	1 558,18	-3,13	-0,20
17.03.2015	Чистые активы	60 843 010,47	78 968,13	0,13
	Инвест. пай	1 561,31	2,02	0,13
16.03.2015	Чистые активы	60 764 042,34	-10 328,41	-0,02
	Инвест. пай	1 559,29	-0,26	-0,02
13.03.2015	Чистые активы	60 774 370,75	134 535,50	0,22
	Инвест. пай	1 559,55	3,45	0,22
12.03.2015	Чистые активы	60 639 835,25	9 310,33	0,02
	Инвест. пай	1 556,10	0,24	0,02
11.03.2015	Чистые активы	60 630 524,92	225 724,40	0,37
	Инвест. пай	1 555,86	5,79	0,37
10.03.2015	Чистые активы	60 404 800,52	217 768,14	0,36
	Инвест. пай	1 550,07	5,59	0,36
06.03.2015	Чистые активы	60 187 032,38	-207 957,58	-0,34
	Инвест. пай	1 544,48	-5,34	-0,34
05.03.2015	Чистые активы	60 394 989,96	86 227,08	0,14
	Инвест. пай	1 549,82	2,22	0,14
04.03.2015	Чистые активы	60 308 762,88	108 097,56	0,18
	Инвест. пай	1 547,60	2,77	0,18
03.03.2015	Чистые активы	60 200 665,32	-106 618,02	-0,18
	Инвест. пай	1 544,83	-2,74	-0,18
02.03.2015	Чистые активы	60 307 283,34	16 101,17	0,03
	Инвест. пай	1 547,57	0,42	0,03
27.02.2015	Чистые активы	60 291 182,17	145 248,84	0,24
	Инвест. пай	1 547,15	3,72	0,24
26.02.2015	Чистые активы	60 145 933,33	44 299,45	0,07

	Инвест. пай	1 543,43	1,14	0,07
25.02.2015	Чистые активы	60 101 633,88	-113 512,10	-0,19
	Инвест. пай	1 542,29	-2,91	-0,19
24.02.2015	Чистые активы	60 215 145,98	66 869,04	0,11
	Инвест. пай	1 545,20	1,71	0,11
20.02.2015	Чистые активы	60 148 276,94	-260 784,03	-0,43
	Инвест. пай	1 543,49	-6,69	-0,43
19.02.2015	Чистые активы	60 409 060,97	-44 317,59	-0,07
	Инвест. пай	1 550,18	-1,14	-0,07
18.02.2015	Чистые активы	60 453 378,56	88 219,81	0,15
	Инвест. пай	1 551,32	2,27	0,15
17.02.2015	Чистые активы	60 365 158,75	149 432,93	0,25
	Инвест. пай	1 549,05	3,83	0,25
16.02.2015	Чистые активы	60 215 725,82	-222 151,45	-0,37
	Инвест. пай	1 545,22	-5,70	-0,37
13.02.2015	Чистые активы	60 437 877,27	387 623,14	0,65
	Инвест. пай	1 550,92	9,95	0,65
12.02.2015	Чистые активы	60 050 254,13	-182 922,15	-0,30
	Инвест. пай	1 540,97	-4,69	-0,30
11.02.2015	Чистые активы	60 233 176,28	298 469,31	0,50
	Инвест. пай	1 545,66	7,65	0,50
10.02.2015	Чистые активы	59 934 706,97	523 184,57	0,88
	Инвест. пай	1 538,01	13,43	0,88
09.02.2015	Чистые активы	59 411 522,40	140 140,09	0,24
	Инвест. пай	1 524,58	3,60	0,24
06.02.2015	Чистые активы	59 271 382,31	127 863,67	0,22
	Инвест. пай	1 520,98	3,28	0,22
05.02.2015	Чистые активы	59 143 518,64	225 775,93	0,38
	Инвест. пай	1 517,70	5,79	0,38
04.02.2015	Чистые активы	58 917 742,71	65 062,17	0,11
	Инвест. пай	1 511,91	1,67	0,11
03.02.2015	Чистые активы	58 852 680,54	315 644,15	0,54
	Инвест. пай	1 510,24	8,10	0,54
02.02.2015	Чистые активы	58 537 036,39	120 177,19	0,21

	Инвест. пай	1 502,14	3,08	0,21
30.01.2015	Чистые активы	58 416 859,20	258 019,57	0,44
	Инвест. пай	1 499,06	6,63	0,44
29.01.2015	Чистые активы	58 158 839,63	-120 218,30	-0,21
	Инвест. пай	1 492,43	-3,09	-0,21
28.01.2015	Чистые активы	58 279 057,93	-329 111,31	-0,56
	Инвест. пай	1 495,52	-8,44	-0,56
27.01.2015	Чистые активы	58 608 169,24	-117 063,53	-0,20
	Инвест. пай	1 503,96	-3,01	-0,20
26.01.2015	Чистые активы	58 725 232,77	140 680,28	0,24
	Инвест. пай	1 506,97	3,61	0,24
23.01.2015	Чистые активы	58 584 552,49	-243 870,12	-0,41
	Инвест. пай	1 503,36	-6,26	-0,41
22.01.2015	Чистые активы	58 828 422,61	74 600,24	0,13
	Инвест. пай	1 509,62	1,92	0,13
21.01.2015	Чистые активы	58 753 822,37	-360 445,44	-0,61
	Инвест. пай	1 507,70	-8,51	-0,56
20.01.2015	Чистые активы	59 114 267,81	226 899,93	0,39
	Инвест. пай	1 516,21	5,82	0,39
19.01.2015	Чистые активы	58 887 367,88	-9 358,76	-0,02
	Инвест. пай	1 510,39	-0,24	-0,02
16.01.2015	Чистые активы	58 896 726,64	233 899,21	0,40
	Инвест. пай	1 510,63	6,00	0,40
15.01.2015	Чистые активы	58 662 827,43	190 640,13	0,33
	Инвест. пай	1 504,63	4,89	0,33
14.01.2015	Чистые активы	58 472 187,30	-426 583,77	-0,72
	Инвест. пай	1 499,74	-10,94	-0,72
13.01.2015	Чистые активы	58 898 771,07	114 224,60	0,19
	Инвест. пай	1 510,68	3,69	0,24
12.01.2015	Чистые активы	58 784 546,47	-1 418 115,41	-2,36
	Инвест. пай	1 506,99	-36,36	-2,36

4 квартал 2014 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.12.2014	Чистые активы	60 202 661,88	9 088,07	0,02

	Инвест. пай	1 543,35	0,24	0,02
30.12.2014	Чистые активы	60 193 573,81	1 553 558,04	2,65
	Инвест. пай	1 543,11	39,82	2,65
29.12.2014	Чистые активы	58 640 015,77	308 730,69	0,53
	Инвест. пай	1 503,29	7,92	0,53
26.12.2014	Чистые активы	58 331 285,08	311 277,74	0,54
	Инвест. пай	1 495,37	7,98	0,54
25.12.2014	Чистые активы	58 020 007,34	-344 567,71	-0,59
	Инвест. пай	1 487,39	-8,84	-0,59
24.12.2014	Чистые активы	58 364 575,05	-890 385,65	-1,50
	Инвест. пай	1 496,23	-22,74	-1,50
22.12.2014	Чистые активы	59 254 960,70	-87 685,31	-0,15
	Инвест. пай	1 518,97	-1,88	-0,12
19.12.2014	Чистые активы	59 342 646,01	-287 361,83	-0,48
	Инвест. пай	1 520,85	-7,36	-0,48
18.12.2014	Чистые активы	59 630 007,84	-392 495,31	-0,65
	Инвест. пай	1 528,21	-10,06	-0,65
17.12.2014	Чистые активы	60 022 503,15	-70 213,85	-0,12
	Инвест. пай	1 538,27	-1,80	-0,12
16.12.2014	Чистые активы	60 092 717,00	-441 295,19	-0,73
	Инвест. пай	1 540,07	-11,31	-0,73
15.12.2014	Чистые активы	60 534 012,19	-320 081,38	-0,53
	Инвест. пай	1 551,38	-8,20	-0,53
12.12.2014	Чистые активы	60 854 093,57	-279 826,47	-0,46
	Инвест. пай	1 559,58	-7,18	-0,46
11.12.2014	Чистые активы	61 133 920,04	-271 146,28	-0,44
	Инвест. пай	1 566,76	-6,94	-0,44
10.12.2014	Чистые активы	61 405 066,32	-90 891,15	-0,15
	Инвест. пай	1 573,70	-2,33	-0,15
09.12.2014	Чистые активы	61 495 957,47	-185 422,23	-0,30
	Инвест. пай	1 576,03	-4,76	-0,30
08.12.2014	Чистые активы	61 681 379,70	-249 930,52	-0,40
	Инвест. пай	1 580,79	-6,40	-0,40
05.12.2014	Чистые активы	61 931 310,22	-2 410,79	0,00

	Инвест. пай	1 587,19	-0,06	0,00
04.12.2014	Чистые активы	61 933 721,01	133 076,97	0,22
	Инвест. пай	1 587,25	3,41	0,22
03.12.2014	Чистые активы	61 800 644,04	-202 509,76	-0,33
	Инвест. пай	1 583,84	-5,19	-0,33
02.12.2014	Чистые активы	62 003 153,80	-128 356,50	-0,21
	Инвест. пай	1 589,03	-3,29	-0,21
01.12.2014	Чистые активы	62 131 510,30	-361 858,72	-0,58
	Инвест. пай	1 592,32	-9,28	-0,58
28.11.2014	Чистые активы	62 493 369,02	-43 070,23	-0,07
	Инвест. пай	1 601,60	-1,10	-0,07
27.11.2014	Чистые активы	62 536 439,25	-679,00	0,00
	Инвест. пай	1 602,70	-0,02	0,00
26.11.2014	Чистые активы	62 537 118,25	20 491,40	0,03
	Инвест. пай	1 602,72	0,53	0,03
25.11.2014	Чистые активы	62 516 626,85	6 584,76	0,01
	Инвест. пай	1 602,19	0,17	0,01
24.11.2014	Чистые активы	62 510 042,09	35 267,65	0,06
	Инвест. пай	1 602,02	0,90	0,06
21.11.2014	Чистые активы	62 474 774,44	11 138,18	0,02
	Инвест. пай	1 601,12	0,29	0,02
20.11.2014	Чистые активы	62 463 636,26	-444 358,03	-0,71
	Инвест. пай	1 600,83	0,67	0,04
19.11.2014	Чистые активы	62 907 994,29	-40 899,02	-0,06
	Инвест. пай	1 600,16	-1,04	-0,06
18.11.2014	Чистые активы	62 948 893,31	23 781,19	0,04
	Инвест. пай	1 601,20	0,60	0,04
17.11.2014	Чистые активы	62 925 112,12	71 012,25	0,11
	Инвест. пай	1 600,60	1,81	0,11
14.11.2014	Чистые активы	62 854 099,87	-241 443,78	-0,38
	Инвест. пай	1 598,79	-6,14	-0,38
13.11.2014	Чистые активы	63 095 543,65	-106 908,29	-0,17
	Инвест. пай	1 604,93	-2,72	-0,17
12.11.2014	Чистые активы	63 202 451,94	-7 158,38	-0,01

	Инвест. пай	1 607,65	-0,18	-0,01
11.11.2014	Чистые активы	63 209 610,32	-12 521,75	-0,02
	Инвест. пай	1 607,83	-0,32	-0,02
10.11.2014	Чистые активы	63 222 132,07	51 839,89	0,08
	Инвест. пай	1 608,15	1,32	0,08
07.11.2014	Чистые активы	63 170 292,18	-169 503,55	-0,27
	Инвест. пай	1 606,83	-4,31	-0,27
06.11.2014	Чистые активы	63 339 795,73	99 320,44	0,16
	Инвест. пай	1 611,14	2,52	0,16
05.11.2014	Чистые активы	63 240 475,29	90 435,95	0,14
	Инвест. пай	1 608,62	2,30	0,14
31.10.2014	Чистые активы	63 150 039,34	137 546,02	0,22
	Инвест. пай	1 606,32	3,50	0,22
30.10.2014	Чистые активы	63 012 493,32	-25 575,69	-0,04
	Инвест. пай	1 602,82	-0,65	-0,04
29.10.2014	Чистые активы	63 038 069,01	-82 063,27	-0,13
	Инвест. пай	1 603,47	-2,09	-0,13
28.10.2014	Чистые активы	63 120 132,28	73 938,63	0,12
	Инвест. пай	1 605,56	1,88	0,12
27.10.2014	Чистые активы	63 046 193,65	167 571,07	0,27
	Инвест. пай	1 603,68	4,27	0,27
24.10.2014	Чистые активы	62 878 622,58	2 349,66	0,00
	Инвест. пай	1 599,41	0,06	0,00
23.10.2014	Чистые активы	62 876 272,92	-137 462,84	-0,22
	Инвест. пай	1 599,35	-3,50	-0,22
22.10.2014	Чистые активы	63 013 735,76	80 102,99	0,13
	Инвест. пай	1 602,85	2,04	0,13
21.10.2014	Чистые активы	62 933 632,77	896,92	0,00
	Инвест. пай	1 600,81	0,02	0,00
20.10.2014	Чистые активы	62 932 735,85	-146 934,14	-0,23
	Инвест. пай	1 600,79	-3,74	-0,23
17.10.2014	Чистые активы	63 079 669,99	60 987,88	0,10
	Инвест. пай	1 604,53	1,55	0,10
16.10.2014	Чистые активы	63 018 682,11	-120 310,54	-0,19

	Инвест. пай	1 602,98	-3,06	-0,19
15.10.2014	Чистые активы	63 138 992,65	-90 951,72	-0,14
	Инвест. пай	1 606,04	-2,31	-0,14
14.10.2014	Чистые активы	63 229 944,37	-211 827,18	-0,33
	Инвест. пай	1 608,35	-5,39	-0,33
13.10.2014	Чистые активы	63 441 771,55	95 841,54	0,15
	Инвест. пай	1 613,74	2,44	0,15
10.10.2014	Чистые активы	63 345 930,01	-253 380,19	-0,40
	Инвест. пай	1 611,30	-6,45	-0,40
08.10.2014	Чистые активы	63 599 310,20	-155 583,25	-0,24
	Инвест. пай	1 617,75	-3,95	-0,24
07.10.2014	Чистые активы	63 754 893,45	-89 570,66	-0,14
	Инвест. пай	1 621,70	-2,28	-0,14
06.10.2014	Чистые активы	63 844 464,11	102 393,88	0,16
	Инвест. пай	1 623,98	2,60	0,16
03.10.2014	Чистые активы	63 742 070,23	-73 271,07	-0,11
	Инвест. пай	1 621,38	-1,86	-0,11
02.10.2014	Чистые активы	63 815 341,30	-148 266,29	-0,23
	Инвест. пай	1 623,24	-3,77	-0,23
01.10.2014	Чистые активы	63 963 607,59	-34 387,57	-0,05
	Инвест. пай	1 627,01	-0,88	-0,05

### 3 квартал 2014 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.09.2014	Чистые активы	63 997 995,16	17 566,34	0,03
	Инвест. пай	1 627,89	0,45	0,03
29.09.2014	Чистые активы	63 980 428,82	51 676,33	0,08
	Инвест. пай	1 627,44	1,31	0,08
26.09.2014	Чистые активы	63 928 752,49	-144 534,93	-0,23
	Инвест. пай	1 626,13	-3,40	-0,21
25.09.2014	Чистые активы	64 073 287,42	103 126,25	0,16
	Инвест. пай	1 629,53	2,62	0,16
24.09.2014	Чистые активы	63 970 161,17	209 076,44	0,33
	Инвест. пай	1 626,91	5,32	0,33

23.09.2014	Чистые активы	63 761 084,73	91 685,79	0,14
	Инвест. пай	1 621,59	2,33	0,14
22.09.2014	Чистые активы	63 669 398,94	15 813,76	0,02
	Инвест. пай	1 619,26	0,40	0,02
19.09.2014	Чистые активы	63 653 585,18	503,38	0,00
	Инвест. пай	1 618,86	0,02	0,00
18.09.2014	Чистые активы	63 653 081,80	51 441,13	0,08
	Инвест. пай	1 618,84	1,31	0,08
17.09.2014	Чистые активы	63 601 640,67	69 546,42	0,11
	Инвест. пай	1 617,53	1,76	0,11
16.09.2014	Чистые активы	63 532 094,25	16 677,65	0,03
	Инвест. пай	1 615,77	0,43	0,03
15.09.2014	Чистые активы	63 515 416,60	-10 514,33	-0,02
	Инвест. пай	1 615,34	-0,27	-0,02
12.09.2014	Чистые активы	63 525 930,93	-95 546,18	-0,15
	Инвест. пай	1 615,61	-2,43	-0,15
11.09.2014	Чистые активы	63 621 477,11	5 702,07	0,01
	Инвест. пай	1 618,04	0,15	0,01
10.09.2014	Чистые активы	63 615 775,04	25 483,04	0,04
	Инвест. пай	1 617,89	0,64	0,04
09.09.2014	Чистые активы	63 590 292,00	-2 492,73	0,00
	Инвест. пай	1 617,25	-0,06	0,00
08.09.2014	Чистые активы	63 592 784,73	-126 804,77	-0,20
	Инвест. пай	1 617,31	-3,22	-0,20
05.09.2014	Чистые активы	63 719 589,50	159 983,90	0,25
	Инвест. пай	1 620,53	4,06	0,25
04.09.2014	Чистые активы	63 559 605,60	25 214,38	0,04
	Инвест. пай	1 616,47	0,65	0,04
03.09.2014	Чистые активы	63 534 391,22	394 293,32	0,62
	Инвест. пай	1 615,82	10,02	0,62
02.09.2014	Чистые активы	63 140 097,90	12 425,93	0,02
	Инвест. пай	1 605,80	0,32	0,02
01.09.2014	Чистые активы	63 127 671,97	-113 862,31	-0,18
	Инвест. пай	1 605,48	-2,90	-0,18

29.08.2014	Чистые активы	63 241 534,28	-201 626,04	-0,32
	Инвест. пай	1 608,38	-5,12	-0,32
28.08.2014	Чистые активы	63 443 160,32	-287 706,09	-0,45
	Инвест. пай	1 613,50	-7,32	-0,45
27.08.2014	Чистые активы	63 730 866,41	-13 796,15	-0,02
	Инвест. пай	1 620,82	-0,35	-0,02
26.08.2014	Чистые активы	63 744 662,56	88 398,53	0,14
	Инвест. пай	1 621,17	2,25	0,14
25.08.2014	Чистые активы	63 656 264,03	110 472,70	0,17
	Инвест. пай	1 618,92	2,81	0,17
22.08.2014	Чистые активы	63 545 791,33	-47 565,92	-0,07
	Инвест. пай	1 616,11	-1,21	-0,07
21.08.2014	Чистые активы	63 593 357,25	194 401,85	0,31
	Инвест. пай	1 617,32	4,94	0,31
20.08.2014	Чистые активы	63 398 955,40	62 412,22	0,10
	Инвест. пай	1 612,38	1,59	0,10
19.08.2014	Чистые активы	63 336 543,18	5 784,94	0,01
	Инвест. пай	1 610,79	0,14	0,01
18.08.2014	Чистые активы	63 330 758,24	38 431,95	0,06
	Инвест. пай	1 610,65	0,98	0,06
15.08.2014	Чистые активы	63 292 326,29	88 917,90	0,14
	Инвест. пай	1 609,67	2,26	0,14
14.08.2014	Чистые активы	63 203 408,39	195 703,96	0,31
	Инвест. пай	1 607,41	4,98	0,31
13.08.2014	Чистые активы	63 007 704,43	144 389,88	0,23
	Инвест. пай	1 602,43	3,67	0,23
12.08.2014	Чистые активы	62 863 314,55	61 074,97	0,10
	Инвест. пай	1 598,76	1,56	0,10
11.08.2014	Чистые активы	62 802 239,58	384 926,98	0,62
	Инвест. пай	1 597,20	9,79	0,62
08.08.2014	Чистые активы	62 417 312,60	93 974,96	0,15
	Инвест. пай	1 587,41	2,39	0,15
07.08.2014	Чистые активы	62 323 337,64	-235 065,65	-0,38
	Инвест. пай	1 585,02	-5,98	-0,38

06.08.2014	Чистые активы	62 558 403,29	-247 471,48	-0,39
	Инвест. пай	1 591,00	-6,30	-0,39
05.08.2014	Чистые активы	62 805 874,77	-86 520,07	-0,14
	Инвест. пай	1 597,30	-2,20	-0,14
04.08.2014	Чистые активы	62 892 394,84	80 751,94	0,13
	Инвест. пай	1 599,50	2,06	0,13
01.08.2014	Чистые активы	62 811 642,90	-272 485,02	-0,43
	Инвест. пай	1 597,44	-6,93	-0,43
31.07.2014	Чистые активы	63 084 127,92	-61 151,09	-0,10
	Инвест. пай	1 604,37	-1,56	-0,10
30.07.2014	Чистые активы	63 145 279,01	195 571,64	0,31
	Инвест. пай	1 605,93	4,98	0,31
29.07.2014	Чистые активы	62 949 707,37	-148 906,17	-0,24
	Инвест. пай	1 600,95	-3,79	-0,24
28.07.2014	Чистые активы	63 098 613,54	-219 058,34	-0,35
	Инвест. пай	1 604,74	-5,57	-0,35
25.07.2014	Чистые активы	63 317 671,88	36 914,49	0,06
	Инвест. пай	1 610,31	0,94	0,06
24.07.2014	Чистые активы	63 280 757,39	-71 600,90	-0,11
	Инвест. пай	1 609,37	-1,82	-0,11
23.07.2014	Чистые активы	63 352 358,29	110 375,12	0,17
	Инвест. пай	1 611,19	2,80	0,17
22.07.2014	Чистые активы	63 241 983,17	85 452,09	0,14
	Инвест. пай	1 608,39	2,18	0,14
21.07.2014	Чистые активы	63 156 531,08	-274 525,94	-0,43
	Инвест. пай	1 606,21	-6,99	-0,43
18.07.2014	Чистые активы	63 431 057,02	-185 092,67	-0,29
	Инвест. пай	1 613,20	-4,70	-0,29
17.07.2014	Чистые активы	63 616 149,69	-349 275,84	-0,55
	Инвест. пай	1 617,90	-8,89	-0,55
16.07.2014	Чистые активы	63 965 425,53	25 684,97	0,04
	Инвест. пай	1 626,79	0,66	0,04
15.07.2014	Чистые активы	63 939 740,56	-186 740,87	-0,29
	Инвест. пай	1 626,13	-4,78	-0,29

14.07.2014	Чистые активы	64 126 481,43	-27 258,35	-0,04
	Инвест. пай	1 630,91	-0,69	-0,04
11.07.2014	Чистые активы	64 153 739,78	-32 880,85	-0,05
	Инвест. пай	1 631,60	-0,84	-0,05
10.07.2014	Чистые активы	64 186 620,63	-122 028,52	-0,19
	Инвест. пай	1 632,44	-3,10	-0,19
09.07.2014	Чистые активы	64 308 649,15	-107 826,04	-0,17
	Инвест. пай	1 635,54	-2,74	-0,17
08.07.2014	Чистые активы	64 416 475,19	112 956,44	0,18
	Инвест. пай	1 638,28	2,87	0,18
07.07.2014	Чистые активы	64 303 518,75	-34 225,33	-0,05
	Инвест. пай	1 635,41	-0,87	-0,05
04.07.2014	Чистые активы	64 337 744,08	-19 177,11	-0,03
	Инвест. пай	1 636,28	-0,49	-0,03
03.07.2014	Чистые активы	64 356 921,19	183 030,47	0,29
	Инвест. пай	1 636,77	4,66	0,29
02.07.2014	Чистые активы	64 173 890,72	128 718,97	0,20
	Инвест. пай	1 632,11	3,27	0,20
01.07.2014	Чистые активы	64 045 171,75	-30 265,95	-0,05
	Инвест. пай	1 628,84	-0,77	-0,05

## 2 квартал 2014 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2014	Чистые активы	64 075 437,70	-44 814,48	-0,07
	Инвест. пай	1 629,61	-1,14	-0,07
27.06.2014	Чистые активы	64 120 252,18	2 672,83	0,00
	Инвест. пай	1 630,75	0,07	0,00
26.06.2014	Чистые активы	64 117 579,35	139 443,91	0,22
	Инвест. пай	1 630,68	3,55	0,22
25.06.2014	Чистые активы	63 978 135,44	54 490,11	0,09
	Инвест. пай	1 627,13	1,38	0,08
24.06.2014	Чистые активы	63 923 645,33	189 433,92	0,30
	Инвест. пай	1 625,75	4,82	0,30

23.06.2014	Чистые активы	63 734 211,41	-36 460,11	-0,06
	Инвест. пай	1 620,93	-0,89	-0,05
20.06.2014	Чистые активы	63 770 671,52	-198 342,62	-0,31
	Инвест. пай	1 621,82	-5,04	-0,31
19.06.2014	Чистые активы	63 969 014,14	140 313,48	0,22
	Инвест. пай	1 626,86	3,57	0,22
18.06.2014	Чистые активы	63 828 700,66	48 683,22	0,08
	Инвест. пай	1 623,29	1,23	0,08
17.06.2014	Чистые активы	63 780 017,44	-94 979,78	-0,15
	Инвест. пай	1 622,06	-2,41	-0,15
16.06.2014	Чистые активы	63 874 997,22	-258 491,85	-0,40
	Инвест. пай	1 624,47	-6,58	-0,40
11.06.2014	Чистые активы	64 133 489,07	35 006,33	0,05
	Инвест. пай	1 631,05	0,89	0,05
10.06.2014	Чистые активы	64 098 482,74	-132 074,23	-0,21
	Инвест. пай	1 630,16	-3,35	-0,21
09.06.2014	Чистые активы	64 230 556,97	138 270,86	0,22
	Инвест. пай	1 633,51	3,51	0,22
06.06.2014	Чистые активы	64 092 286,11	-54 914,40	-0,09
	Инвест. пай	1 630,00	-1,39	-0,09
05.06.2014	Чистые активы	64 147 200,51	83 776,27	0,13
	Инвест. пай	1 631,39	2,13	0,13
04.06.2014	Чистые активы	64 063 424,24	0,00	0,17
	Инвест. пай	1 629,26	0,00	0,17
03.06.2014	Чистые активы	63 954 569,22	-47,38	-0,07
	Инвест. пай	1 626,50	-1,20	-0,07
02.06.2014	Чистые активы	64 001 945,37	287 313,97	0,45
	Инвест. пай	1 627,70	7,31	0,45
30.05.2014	Чистые активы	63 714 631,40	78 042,12	0,12
	Инвест. пай	1 620,39	1,98	0,12
29.05.2014	Чистые активы	63 636 589,28	169 082,85	0,27
	Инвест. пай	1 618,41	4,30	0,27
28.05.2014	Чистые активы	63 467 506,43	-16 854,10	-0,03
	Инвест. пай	1 614,11	-0,43	-0,03

27.05.2014	Чистые активы	63 484 360,53	-248 603,06	-0,39
	Инвест. пай	1 614,54	-6,35	-0,39
26.05.2014	Чистые активы	63 732 963,59	277 379,42	0,44
	Инвест. пай	1 620,89	7,06	0,44
23.05.2014	Чистые активы	63 455 584,17	63 511,20	0,10
	Инвест. пай	1 613,83	1,61	0,10
22.05.2014	Чистые активы	63 392 072,97	21 927,71	0,03
	Инвест. пай	1 612,22	0,56	0,03
21.05.2014	Чистые активы	63 370 145,26	213 129,55	0,34
	Инвест. пай	1 611,66	5,42	0,34
21.05.2014	Чистые активы	63 370 145,26	213 129,55	0,34
	Инвест. пай	1 611,66	5,42	0,34
20.05.2014	Чистые активы	63 157 015,71	91 256,95	0,14
	Инвест. пай	1 606,24	2,32	0,14
19.05.2014	Чистые активы	63 065 758,76	118 880,06	0,19
	Инвест. пай	1 603,92	6,30	0,39
16.05.2014	Чистые активы	62 946 878,70	-100 886,00	-0,16
	Инвест. пай	1 597,62	-2,56	-0,16
15.05.2014	Чистые активы	63 047 764,70	20 139,69	0,03
	Инвест. пай	1 600,18	0,51	0,03
14.05.2014	Чистые активы	63 027 625,01	-33 302,86	-0,05
	Инвест. пай	1 599,67	-0,85	-0,05
13.05.2014	Чистые активы	63 060 927,87	253 877,54	0,40
	Инвест. пай	1 600,52	6,45	0,40
12.05.2014	Чистые активы	62 807 050,33	64 994,88	0,10
	Инвест. пай	1 594,07	1,65	0,10
08.05.2014	Чистые активы	62 742 055,45		
	Инвест. пай	1 592,42		
07.05.2014	Чистые активы	62 334 820,15	493 540,81	0,79
	Инвест. пай	1 582,09	12,53	0,79
06.05.2014	Чистые активы	61 841 279,34	172 422,57	0,28
	Инвест. пай	1 569,56	4,37	0,28
05.05.2014	Чистые активы	61 668 856,77	-31 863,95	-0,05
	Инвест. пай	1 565,19	-0,80	-0,05

30.04.2014	Чистые активы	61 700 720,72	-47 387,74	-0,08
	Инвест. пай	1 565,99	-1,21	-0,08
29.04.2014	Чистые активы	61 748 108,46	306 527,15	0,50
	Инвест. пай	1 567,20	7,78	0,50
28.04.2014	Чистые активы	61 441 581,31	-63 158,21	-0,10
	Инвест. пай	1 559,42	-1,60	-0,10
25.04.2014	Чистые активы	61 504 739,52	-395 244,09	-0,64
	Инвест. пай	1 561,02	-10,03	-0,64
24.04.2014	Чистые активы	61 899 983,61	-206 738,94	-0,33
	Инвест. пай	1 571,05	-5,25	-0,33
23.04.2014	Чистые активы	62 106 722,55	-126 224,08	-0,20
	Инвест. пай	1 576,30	-3,20	-0,20
22.04.2014	Чистые активы	62 232 946,63	-190 510,56	-0,31
	Инвест. пай	1 579,50	-4,84	-0,31
21.04.2014	Чистые активы	62 423 457,19	9 775,82	0,02
	Инвест. пай	1 584,34	0,25	0,02
18.04.2014	Чистые активы	62 413 681,37	425 526,97	0,69
	Инвест. пай	1 584,09	10,80	0,69
17.04.2014	Чистые активы	61 988 154,40	97 971,80	0,16
	Инвест. пай	1 573,29	2,49	0,16
16.04.2014	Чистые активы	61 890 182,60	-221 179,93	-0,36
	Инвест. пай	1 570,80	-5,62	-0,36
15.04.2014	Чистые активы	62 111 362,53	-112 548,57	-0,18
	Инвест. пай	1 576,42	-2,85	-0,18
14.04.2014	Чистые активы	62 223 911,10	-306 611,71	-0,49
	Инвест. пай	1 579,27	-7,78	-0,49
11.04.2014	Чистые активы	62 530 522,81	68 095,99	0,11
	Инвест. пай	1 587,05	1,72	0,11
10.04.2014	Чистые активы	62 462 426,82	187 205,10	0,30
	Инвест. пай	1 585,33	4,75	0,30
09.04.2014	Чистые активы	62 275 221,72	77 117,16	0,12
	Инвест. пай	1 580,58	1,96	0,12
08.04.2014	Чистые активы	62 198 104,56	-20 031,74	-0,03
	Инвест. пай	1 578,62	-0,51	-0,03

07.04.2014	Чистые активы	62 218 136,30	-292 422,64	-0,47
	Инвест. пай	1 579,13	-7,42	-0,47
04.04.2014	Чистые активы	62 510 558,94	172 620,84	0,28
	Инвест. пай	1 586,55	4,38	0,28
03.04.2014	Чистые активы	62 337 938,10	-7 317,23	-0,01
	Инвест. пай	1 582,17	-0,18	-0,01
02.04.2014	Чистые активы	62 345 255,33	-242 117,76	-0,39
	Инвест. пай	1 582,35	-6,15	-0,39
01.04.2014	Чистые активы	62 587 373,09	227 309,56	0,36
	Инвест. пай	1 588,50	5,77	0,36

1 квартал 2014 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.03.2014	Чистые активы	62 360 063,53	336 226,07	0,54
	Инвест. пай	1 582,73	8,54	0,54
28.03.2014	Чистые активы	62 023 837,46	78 063,05	0,12
	Инвест. пай	1 574,19	1,98	0,12
27.03.2014	Чистые активы	61 945 774,41	-235 111,51	-0,38
	Инвест. пай	1 572,21	-5,97	-0,38
26.03.2014	Чистые активы	62 180 885,92	242 435,60	0,39
	Инвест. пай	1 578,18	6,15	0,39
25.03.2014	Чистые активы	61 938 450,32	211 982,73	0,34
	Инвест. пай	1 572,03	5,38	0,34
24.03.2014	Чистые активы	61 726 467,59	442 926,70	0,72
	Инвест. пай	1 566,65	11,24	0,72
21.03.2014	Чистые активы	61 283 540,89	-222 296,37	-0,36
	Инвест. пай	1 555,41	-5,64	-0,36
20.03.2014	Чистые активы	61 505 837,26	-275 530,37	-0,45
	Инвест. пай	1 561,05	-6,99	-0,45
19.03.2014	Чистые активы	61 781 367,63	375 092,51	0,61
	Инвест. пай	1 568,04	9,52	0,61
18.03.2014	Чистые активы	61 406 275,12	492 693,53	0,81
	Инвест. пай	1 558,52	12,50	0,81
17.03.2014	Чистые активы	60 913 581,59	565 498,43	0,94

	Инвест. пай	1 546,02	14,36	0,94
14.03.2014	Чистые активы	60 348 083,16	-862 305,59	-1,41
	Инвест. пай	1 531,66	-21,89	-1,41
13.03.2014	Чистые активы	61 210 388,75	-310 279,69	-0,50
	Инвест. пай	1 553,55	-7,87	-0,50
12.03.2014	Чистые активы	61 520 668,44	-663 634,71	-1,07
	Инвест. пай	1 561,42	-16,85	-1,07
11.03.2014	Чистые активы	62 184 303,15	-409 683,54	-0,65
	Инвест. пай	1 578,27	-10,40	-0,65
07.03.2014	Чистые активы	62 593 986,69	-153 538,09	-0,24
	Инвест. пай	1 588,67	-3,89	-0,24
06.03.2014	Чистые активы	62 747 524,78	-212 618,73	-0,34
	Инвест. пай	1 592,56	-5,40	-0,34
05.03.2014	Чистые активы	62 960 143,51	174 602,21	0,28
	Инвест. пай	1 597,96	4,43	0,28
04.03.2014	Чистые активы	62 785 541,30	-2 699 195,42	-4,12
	Инвест. пай	1 593,53	13,66	0,86
03.03.2014	Чистые активы	65 484 736,72	-1 938 961,65	-2,88
	Инвест. пай	1 579,87	-46,78	-2,88
28.02.2014	Чистые активы	67 423 698,37	-63 270,40	-0,09
	Инвест. пай	1 626,65	-1,52	-0,09
27.02.2014	Чистые активы	67 486 968,77	-269 706,07	-0,40
	Инвест. пай	1 628,17	-6,51	-0,40
26.02.2014	Чистые активы	67 756 674,84	-110 933,73	-0,16
	Инвест. пай	1 634,68	-2,68	-0,16
25.02.2014	Чистые активы	67 867 608,57	-29 750,84	-0,04
	Инвест. пай	1 637,36	-0,71	-0,04
24.02.2014	Чистые активы	67 897 359,41	23 053,83	0,03
	Инвест. пай	1 638,07	0,55	0,03
21.02.2014	Чистые активы	67 874 305,58	167 354,40	0,25
	Инвест. пай	1 637,52	4,04	0,25
20.02.2014	Чистые активы	67 706 951,18	-152 488,26	-0,22
	Инвест. пай	1 633,48	-3,68	-0,22
19.02.2014	Чистые активы	67 859 439,44	-327 137,83	-0,48

	Инвест. пай	1 637,16	-7,89	-0,48
18.02.2014	Чистые активы	68 186 577,27	-96 396,99	-0,14
	Инвест. пай	1 645,05	-2,33	-0,14
17.02.2014	Чистые активы	68 282 974,26	84 127,86	0,12
	Инвест. пай	1 647,38	2,03	0,12
14.02.2014	Чистые активы	68 198 846,40	34 134,07	0,05
	Инвест. пай	1 645,35	0,83	0,05
13.02.2014	Чистые активы	68 164 712,33	-93 685,92	-0,14
	Инвест. пай	1 644,52	-2,26	-0,14
12.02.2014	Чистые активы	68 258 398,25	224 940,63	0,33
	Инвест. пай	1 646,78	5,42	0,33
11.02.2014	Чистые активы	68 033 457,62	31 972,44	0,05
	Инвест. пай	1 641,36	0,77	0,05
10.02.2014	Чистые активы	68 001 485,18	28 017,90	0,04
	Инвест. пай	1 640,59	0,68	0,04
07.02.2014	Чистые активы	67 973 467,28	93 837,79	0,14
	Инвест. пай	1 639,91	2,26	0,14
06.02.2014	Чистые активы	67 879 629,49	130 195,38	0,19
	Инвест. пай	1 637,65	3,12	0,19
05.02.2014	Чистые активы	67 749 434,11	224 629,28	0,33
	Инвест. пай	1 634,53	5,42	0,33
04.02.2014	Чистые активы	67 524 804,83	-40 759,89	-0,06
	Инвест. пай	1 629,11	-0,98	-0,06
03.02.2014	Чистые активы	67 565 564,72	-22 063,12	-0,03
	Инвест. пай	1 630,09	-0,53	-0,03
31.01.2014	Чистые активы	67 587 627,84	25 626,71	0,04
	Инвест. пай	1 630,62	0,61	0,04
30.01.2014	Чистые активы	67 562 001,13	-406 470,94	-0,60
	Инвест. пай	1 630,01	-9,80	-0,60
29.01.2014	Чистые активы	67 968 472,07	-12 875,25	-0,02
	Инвест. пай	1 639,81	-0,31	-0,02
28.01.2014	Чистые активы	67 981 347,32	-46 946,79	-0,07
	Инвест. пай	1 640,12	-1,14	-0,07
27.01.2014	Чистые активы	68 028 294,11	-217 079,67	-0,32

	Инвест. пай	1 641,26	-5,23	-0,32
24.01.2014	Чистые активы	68 245 373,78	-289 082,07	-0,42
	Инвест. пай	1 646,49	-6,98	-0,42
23.01.2014	Чистые активы	68 534 455,85	71 257,55	0,10
	Инвест. пай	1 653,47	1,72	0,10
22.01.2014	Чистые активы	68 463 198,30	-125 346,33	-0,18
	Инвест. пай	1 651,75	-3,02	-0,18
21.01.2014	Чистые активы	68 588 544,63	77 202,63	0,11
	Инвест. пай	1 654,77	1,86	0,11
20.01.2014	Чистые активы	68 511 342,00	-24 229,89	-0,04
	Инвест. пай	1 652,91	-0,59	-0,04
17.01.2014	Чистые активы	68 535 571,89	-17 972,67	-0,03
	Инвест. пай	1 653,50	-0,43	-0,03
16.01.2014	Чистые активы	68 553 544,56	-119 136,18	-0,17
	Инвест. пай	1 653,93	-2,87	-0,17
15.01.2014	Чистые активы	68 672 680,74	123 413,65	0,18
	Инвест. пай	1 656,80	2,97	0,18
14.01.2014	Чистые активы	68 549 267,09	-54 662,05	-0,08
	Инвест. пай	1 653,83	-1,31	-0,08
13.01.2014	Чистые активы	68 603 929,14	297 402,99	0,44
	Инвест. пай	1 655,14	7,17	0,44
10.01.2014	Чистые активы	68 306 526,15	27 161,31	0,04
	Инвест. пай	1 647,97	0,66	0,04
09.01.2014	Чистые активы	68 279 364,84	173 807,43	0,25
	Инвест. пай	1 647,31	4,20	0,25

4 квартал 2013 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.12.2013	Чистые активы	68 453 172,27	139 213,46	0,20
	Инвест. пай	1 651,51	3,36	0,20
27.12.2013	Чистые активы	68 313 958,81	64 555,95	0,09
	Инвест. пай	1 648,15	1,53	0,09
26.12.2013	Чистые активы	68 249 402,86	-8 297,57	-0,01
	Инвест. пай	1 646,62	-0,20	-0,01
25.12.2013	Чистые активы	68 257 700,43	-18 839,28	-0,03

	Инвест. пай	1 646,82	-0,45	-0,03
24.12.2013	Чистые активы	68 276 539,71	-26 031,73	-0,04
	Инвест. пай	1 647,27	-0,63	-0,04
23.12.2013	Чистые активы	68 302 571,44	223 064,96	0,33
	Инвест. пай	1 647,90	5,38	0,33
20.12.2013	Чистые активы	68 079 506,48	9 145,56	0,01
	Инвест. пай	1 642,52	0,22	0,01
19.12.2013	Чистые активы	68 070 360,92	136 501,75	0,20
	Инвест. пай	1 642,30	3,30	0,20
18.12.2013	Чистые активы	67 933 859,17	-14 767,76	-0,02
	Инвест. пай	1 639,00	-0,36	-0,02
17.12.2013	Чистые активы	67 948 626,93	88 686,56	0,13
	Инвест. пай	1 639,36	2,14	0,13
16.12.2013	Чистые активы	67 859 940,37	-34 386,89	-0,05
	Инвест. пай	1 637,22	-0,83	-0,05
13.12.2013	Чистые активы	67 894 327,26	87 441,45	0,13
	Инвест. пай	1 638,05	2,11	0,13
12.12.2013	Чистые активы	67 806 885,81	-148 098,34	-0,22
	Инвест. пай	1 635,94	-3,28	-0,20
11.12.2013	Чистые активы	67 954 984,15	-62 202,06	-0,09
	Инвест. пай	1 639,22	-1,50	-0,09
10.12.2013	Чистые активы	68 017 186,21	154 421,63	0,23
	Инвест. пай	1 640,72	3,73	0,23
09.12.2013	Чистые активы	67 862 764,58	118 773,14	0,18
	Инвест. пай	1 636,99	5,48	0,34
06.12.2013	Чистые активы	67 743 991,44	52 007,30	0,08
	Инвест. пай	1 631,51	1,25	0,08
05.12.2013	Чистые активы	67 691 984,14	-72 039,24	-0,11
	Инвест. пай	1 630,26	-1,74	-0,11
04.12.2013	Чистые активы	67 764 023,38	12 199,52	0,02
	Инвест. пай	1 632,00	0,32	0,02
03.12.2013	Чистые активы	67 751 823,86	-308 280,89	-0,45
	Инвест. пай	1 631,68	-7,29	-0,44
02.12.2013	Чистые активы	68 060 104,75	-17 825,37	-0,03

	Инвест. пай	1 638,97	-0,43	-0,03
29.11.2013	Чистые активы	68 077 930,12	-121 090,74	-0,18
	Инвест. пай	1 639,40	-2,92	-0,18
28.11.2013	Чистые активы	68 199 020,86	-85 355,40	-0,12
	Инвест. пай	1 642,32	-2,06	-0,13
27.11.2013	Чистые активы	68 284 376,26	-79 119,37	-0,12
	Инвест. пай	1 644,38	-1,90	-0,12
26.11.2013	Чистые активы	68 363 495,63	-210 703,96	-0,31
	Инвест. пай	1 646,28	-5,07	-0,31
25.11.2013	Чистые активы	68 574 199,59	104 766,06	0,15
	Инвест. пай	1 651,35	2,52	0,15
22.11.2013	Чистые активы	68 469 433,53	92 293,43	0,13
	Инвест. пай	1 648,83	2,22	0,13
21.11.2013	Чистые активы	68 377 140,10	-79 940,23	-0,12
	Инвест. пай	1 646,61	-1,92	-0,12
20.11.2013	Чистые активы	68 457 080,33	-61 098,22	-0,09
	Инвест. пай	1 648,53	-1,48	-0,09
19.11.2013	Чистые активы	68 518 178,55	97 437,76	0,14
	Инвест. пай	1 650,01	2,35	0,14
18.11.2013	Чистые активы	68 420 740,79	81 977,35	0,12
	Инвест. пай	1 647,66	1,97	0,12
15.11.2013	Чистые активы	68 338 763,44	57 955,90	0,08
	Инвест. пай	1 645,69	1,40	0,09
14.11.2013	Чистые активы	68 280 807,54	67 593,46	0,10
	Инвест. пай	1 644,29	1,63	0,10
13.11.2013	Чистые активы	68 213 214,08	-141 888,69	-0,21
	Инвест. пай	1 642,66	-3,42	-0,21
12.11.2013	Чистые активы	68 355 102,77	-76 159,96	-0,11
	Инвест. пай	1 646,08	-1,83	-0,11
11.11.2013	Чистые активы	68 431 262,73	-89 951,56	-0,13
	Инвест. пай	1 647,91	-2,17	-0,13
08.11.2013	Чистые активы	68 521 214,29	-231 392,53	-0,34
	Инвест. пай	1 650,08	-5,57	-0,34
07.11.2013	Чистые активы	68 752 606,82	74 925,69	0,11

	Инвест. пай	1 655,65	1,80	0,11
06.11.2013	Чистые активы	68 677 681,13	-97 309,78	-0,14
	Инвест. пай	1 653,85	-2,34	-0,14
05.11.2013	Чистые активы	68 774 990,91	-95 089,27	-0,14
	Инвест. пай	1 656,19	-2,29	-0,14
01.11.2013	Чистые активы	68 870 080,18	137 790,40	0,20
	Инвест. пай	1 658,48	3,32	0,20
31.10.2013	Чистые активы	68 732 289,78	-116 483,62	-0,17
	Инвест. пай	1 655,16	-2,83	-0,17
30.10.2013	Чистые активы	68 848 773,40	153 571,21	0,22
	Инвест. пай	1 657,99	3,70	0,22
29.10.2013	Чистые активы	68 695 202,19	30 273,94	0,04
	Инвест. пай	1 654,29	0,73	0,04
28.10.2013	Чистые активы	68 664 928,25	171 687,25	0,25
	Инвест. пай	1 653,56	4,13	0,25
25.10.2013	Чистые активы	68 493 241,00	-68 223,93	-0,10
	Инвест. пай	1 649,43	-1,64	-0,10
24.10.2013	Чистые активы	68 561 464,93	-119 683,04	-0,17
	Инвест. пай	1 651,07	-2,88	-0,17
23.10.2013	Чистые активы	68 681 147,97	-191 796,56	-0,28
	Инвест. пай	1 653,95	-4,62	-0,28
22.10.2013	Чистые активы	68 872 944,53	53 467,03	0,08
	Инвест. пай	1 658,57	1,28	0,08
21.10.2013	Чистые активы	68 819 477,50	62 942,79	0,09
	Инвест. пай	1 657,29	1,52	0,09
18.10.2013	Чистые активы	68 756 534,71	177 824,12	0,26
	Инвест. пай	1 655,77	4,28	0,26
17.10.2013	Чистые активы	68 578 710,59	-153 375,61	-0,22
	Инвест. пай	1 651,49	-3,69	-0,22
16.10.2013	Чистые активы	68 732 086,20	149 495,01	0,22
	Инвест. пай	1 655,18	3,60	0,22
15.10.2013	Чистые активы	68 582 591,19	247 754,57	0,36
	Инвест. пай	1 651,58	5,97	0,36
14.10.2013	Чистые активы	68 334 836,62	-25 587,16	-0,04

	Инвест. пай	1 645,61	-0,62	-0,04
11.10.2013	Чистые активы	68 360 423,78	79 681,79	0,12
	Инвест. пай	1 646,23	1,92	0,12
10.10.2013	Чистые активы	68 280 741,99	82 645,07	0,12
	Инвест. пай	1 644,31	1,99	0,12
09.10.2013	Чистые активы	68 198 096,92	158 977,27	0,23
	Инвест. пай	1 642,32	3,83	0,23
08.10.2013	Чистые активы	68 039 119,65	90 768,81	0,13
	Инвест. пай	1 638,49	2,18	0,13
07.10.2013	Чистые активы	67 948 350,84	54 129,82	0,08
	Инвест. пай	1 636,31	1,31	0,08
04.10.2013	Чистые активы	67 894 221,02	43 290,35	0,06
	Инвест. пай	1 635,00	1,04	0,06
03.10.2013	Чистые активы	67 850 930,67	35 039,27	0,05
	Инвест. пай	1 633,96	0,84	0,05
02.10.2013	Чистые активы	67 815 891,40	-63 983,76	-0,09
	Инвест. пай	1 633,12	-1,54	-0,09
01.10.2013	Чистые активы	67 879 875,16	5 585,64	0,01
	Инвест. пай	1 634,66	0,14	0,01

### 3 квартал 2013 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.09.2013	Чистые активы	67 874 289,52	-149 857,45	-0,22
	Инвест. пай	1 634,52	-3,61	-0,22
27.09.2013	Чистые активы	68 024 146,97	-140 644,06	-0,21
	Инвест. пай	1 638,13	-3,39	-0,21
26.09.2013	Чистые активы	68 164 791,03	116 789,43	0,17
	Инвест. пай	1 641,52	2,81	0,17
25.09.2013	Чистые активы	68 048 001,60	22 636,81	0,03
	Инвест. пай	1 638,71	0,55	0,03
24.09.2013	Чистые активы	68 025 364,79	-28 606,22	-0,04
	Инвест. пай	1 638,16	-0,69	-0,04
23.09.2013	Чистые активы	68 053 971,01	-140 210,69	-0,21
	Инвест. пай	1 638,85	-3,38	-0,21

20.09.2013	Чистые активы	68 194 181,70	-103 780,81	-0,15
	Инвест. пай	1 642,23	-2,50	-0,15
19.09.2013	Чистые активы	68 297 962,51	441 961,93	0,65
	Инвест. пай	1 644,73	10,65	0,65
18.09.2013	Чистые активы	67 856 000,58	4 501,79	0,01
	Инвест. пай	1 634,08	0,10	0,01
17.09.2013	Чистые активы	67 851 498,79	-230 306,03	-0,34
	Инвест. пай	1 633,98	-1,60	-0,10
16.09.2013	Чистые активы	68 081 804,82	249 262,40	0,37
	Инвест. пай	1 635,58	5,99	0,37
13.09.2013	Чистые активы	67 832 542,42	-142 005,09	-0,21
	Инвест. пай	1 629,59	-3,42	-0,21
12.09.2013	Чистые активы	67 974 547,51	95 030,21	0,14
	Инвест. пай	1 633,01	2,29	0,14
11.09.2013	Чистые активы	67 879 517,30	199 705,11	0,30
	Инвест. пай	1 630,72	4,79	0,29
10.09.2013	Чистые активы	67 679 812,19	92 108,84	0,14
	Инвест. пай	1 625,93	2,22	0,14
09.09.2013	Чистые активы	67 587 703,35	158 520,99	0,24
	Инвест. пай	1 623,71	3,81	0,24
06.09.2013	Чистые активы	67 429 182,36	266 012,65	0,40
	Инвест. пай	1 619,90	6,39	0,40
05.09.2013	Чистые активы	67 163 169,71	147 805,12	0,22
	Инвест. пай	1 613,51	3,55	0,22
04.09.2013	Чистые активы	67 015 364,59	-62 778,29	-0,09
	Инвест. пай	1 609,96	-1,51	-0,09
03.09.2013	Чистые активы	67 078 142,88	3 020,27	0,00
	Инвест. пай	1 611,47	0,07	0,00
02.09.2013	Чистые активы	67 075 122,61	113 500,27	0,17
	Инвест. пай	1 611,40	2,73	0,17
30.08.2013	Чистые активы	66 961 622,34	-149 183,13	-0,22
	Инвест. пай	1 608,67	-3,59	-0,22
29.08.2013	Чистые активы	67 110 805,47	27 863,31	0,04
	Инвест. пай	1 612,26	0,67	0,04

28.08.2013	Чистые активы	67 082 942,16	-111 729,58	-0,17
	Инвест. пай	1 611,59	-2,68	-0,17
27.08.2013	Чистые активы	67 194 671,74	-243 789,83	-0,36
	Инвест. пай	1 614,27	-5,86	-0,36
26.08.2013	Чистые активы	67 438 461,57	27 193,63	0,04
	Инвест. пай	1 620,13	0,66	0,04
23.08.2013	Чистые активы	67 411 267,94	113 245,50	0,17
	Инвест. пай	1 619,47	2,72	0,17
22.08.2013	Чистые активы	67 298 022,44	-2 188,72	0,00
	Инвест. пай	1 616,75	-0,06	0,00
21.08.2013	Чистые активы	67 300 211,16	-21 860,25	-0,03
	Инвест. пай	1 616,81	-0,52	-0,03
20.08.2013	Чистые активы	67 322 071,41	-119 591,62	-0,18
	Инвест. пай	1 617,33	-2,87	-0,18
19.08.2013	Чистые активы	67 441 663,03	-46 253,48	-0,07
	Инвест. пай	1 620,20	-1,12	-0,07
16.08.2013	Чистые активы	67 487 916,51	-250 182,38	-0,37
	Инвест. пай	1 621,32	-4,31	-0,27
15.08.2013	Чистые активы	67 738 098,89	-159 787,39	-0,24
	Инвест. пай	1 625,63	-3,83	-0,24
14.08.2013	Чистые активы	67 897 886,28	180 323,80	0,27
	Инвест. пай	1 629,46	4,33	0,27
13.08.2013	Чистые активы	67 717 562,48	130 220,50	0,19
	Инвест. пай	1 625,13	3,12	0,19
12.08.2013	Чистые активы	67 587 341,98	89 363,49	0,13
	Инвест. пай	1 622,01	2,15	0,13
09.08.2013	Чистые активы	67 497 978,49	30 299,34	0,04
	Инвест. пай	1 619,86	0,72	0,04
08.08.2013	Чистые активы	67 467 679,15	71 596,20	0,11
	Инвест. пай	1 619,14	1,72	0,11
07.08.2013	Чистые активы	67 396 082,95	-142 336,16	-0,21
	Инвест. пай	1 617,42	-3,41	-0,21
06.08.2013	Чистые активы	67 538 419,11	-159 261,26	-0,24
	Инвест. пай	1 620,83	-3,83	-0,24

05.08.2013	Чистые активы	67 697 680,37	102 119,14	0,15
	Инвест. пай	1 624,66	2,46	0,15
02.08.2013	Чистые активы	67 595 561,23	-12 174,05	-0,02
	Инвест. пай	1 622,20	-0,30	-0,02
01.08.2013	Чистые активы	67 607 735,28	422 265,04	0,63
	Инвест. пай	1 622,50	10,14	0,63
31.07.2013	Чистые активы	67 185 470,24	-196 945,66	-0,29
	Инвест. пай	1 612,36	-4,73	-0,29
30.07.2013	Чистые активы	67 382 415,90	163 560,35	0,24
	Инвест. пай	1 617,09	3,93	0,24
29.07.2013	Чистые активы	67 218 855,55	-79 738,91	-0,12
	Инвест. пай	1 613,16	-1,92	-0,12
26.07.2013	Чистые активы	67 298 594,46	-102 145,74	-0,15
	Инвест. пай	1 615,08	-2,45	-0,15
25.07.2013	Чистые активы	67 400 740,20	-157 981,58	-0,23
	Инвест. пай	1 617,53	-3,79	-0,23
24.07.2013	Чистые активы	67 558 721,78	-179 300,27	-0,26
	Инвест. пай	1 621,32	-4,30	-0,26
23.07.2013	Чистые активы	67 738 022,05	169 325,69	0,25
	Инвест. пай	1 625,62	4,06	0,25
22.07.2013	Чистые активы	67 568 696,36	-34 081,92	-0,05
	Инвест. пай	1 621,56	-0,82	-0,05
19.07.2013	Чистые активы	67 602 778,28	-8 995,25	-0,01
	Инвест. пай	1 622,38	-0,21	-0,01
18.07.2013	Чистые активы	67 611 773,53	-63 588,53	-0,09
	Инвест. пай	1 622,59	-1,53	-0,09
17.07.2013	Чистые активы	67 675 362,06	140 349,52	0,21
	Инвест. пай	1 624,12	3,37	0,21
16.07.2013	Чистые активы	67 535 012,54	232 944,23	0,35
	Инвест. пай	1 620,75	5,59	0,35
15.07.2013	Чистые активы	67 302 068,31	258 064,94	0,38
	Инвест. пай	1 615,16	6,19	0,38
12.07.2013	Чистые активы	67 044 003,37	322 000,88	0,48
	Инвест. пай	1 608,97	7,73	0,48

11.07.2013	Чистые активы	66 722 002,49	356 220,59	0,54
	Инвест. пай	1 601,24	8,55	0,54
10.07.2013	Чистые активы	66 365 781,90	-383 132,19	-0,57
	Инвест. пай	1 592,69	-3,16	-0,20
09.07.2013	Чистые активы	66 748 914,09	-43 670,58	-0,07
	Инвест. пай	1 595,85	2,77	0,17
08.07.2013	Чистые активы	66 792 584,67	-73 936,73	-0,11
	Инвест. пай	1 593,08	-1,77	-0,11
05.07.2013	Чистые активы	66 866 521,40	78 615,85	0,12
	Инвест. пай	1 594,85	1,88	0,12
04.07.2013	Чистые активы	66 787 905,55	105 052,56	0,16
	Инвест. пай	1 592,97	2,50	0,16
03.07.2013	Чистые активы	66 682 852,99	-139 737,58	-0,21
	Инвест. пай	1 590,47	-3,33	-0,21
02.07.2013	Чистые активы	66 822 590,57	139 614,11	0,21
	Инвест. пай	1 593,80	3,33	0,21
01.07.2013	Чистые активы	66 682 976,46	94 641,36	0,14
	Инвест. пай	1 590,47	2,26	0,14

## 2 квартал 2013 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
28.06.2013	Чистые активы	66 588 335,10	84 045,54	0,13
	Инвест. пай	1 588,21	2,00	0,13
27.06.2013	Чистые активы	66 504 289,56	359 360,01	0,54
	Инвест. пай	1 586,21	8,57	0,54
26.06.2013	Чистые активы	66 144 929,55	304 836,24	0,46
	Инвест. пай	1 577,64	7,27	0,46
25.06.2013	Чистые активы	65 840 093,31	180 429,18	0,27
	Инвест. пай	1 570,37	4,31	0,28
24.06.2013	Чистые активы	65 659 664,13	-414 241,98	-0,63
	Инвест. пай	1 566,06	-9,88	-0,63
21.06.2013	Чистые активы	66 073 906,11	-26 166,68	-0,04
	Инвест. пай	1 575,94	-0,63	-0,04
20.06.2013	Чистые активы	66 100 072,79	-610 508,54	-0,92

	Инвест. пай	1 576,57	-14,56	-0,92
19.06.2013	Чистые активы	66 710 581,33	-160 952,61	-0,24
	Инвест. пай	1 591,13	-3,84	-0,24
18.06.2013	Чистые активы	66 871 533,94	97 733,15	0,15
	Инвест. пай	1 594,97	2,33	0,15
17.06.2013	Чистые активы	66 773 800,79	563 374,19	0,85
	Инвест. пай	1 592,64	13,44	0,85
14.06.2013	Чистые активы	66 210 426,60	429 710,53	0,65
	Инвест. пай	1 579,20	10,25	0,65
13.06.2013	Чистые активы	65 780 716,07	-318 564,71	-0,48
	Инвест. пай	1 568,95	-7,60	-0,48
11.06.2013	Чистые активы	66 099 280,78	-513 127,18	-0,77
	Инвест. пай	1 576,55	-12,24	-0,77
10.06.2013	Чистые активы	66 612 407,96	95 164,25	0,14
	Инвест. пай	1 588,79	2,27	0,14
07.06.2013	Чистые активы	66 517 243,71	254 665,17	0,38
	Инвест. пай	1 586,52	6,08	0,38
06.06.2013	Чистые активы	66 262 578,54	-114 441,58	-0,17
	Инвест. пай	1 580,44	-2,73	-0,17
05.06.2013	Чистые активы	66 377 020,12	-250 507,88	-0,38
	Инвест. пай	1 583,17	-5,98	-0,38
04.06.2013	Чистые активы	66 627 528,00	206 256,99	0,31
	Инвест. пай	1 589,15	4,92	0,31
03.06.2013	Чистые активы	66 421 271,01	-339 308,17	-0,51
	Инвест. пай	1 584,23	-8,09	-0,51
31.05.2013	Чистые активы	66 760 579,18	-471 072,97	-0,70
	Инвест. пай	1 592,32	-11,24	-0,70
30.05.2013	Чистые активы	67 231 652,15	-69 854,98	-0,10
	Инвест. пай	1 603,56	-1,66	-0,10
29.05.2013	Чистые активы	67 301 507,13	-228 591,42	-0,34
	Инвест. пай	1 605,22	-5,45	-0,34
28.05.2013	Чистые активы	67 530 098,55	259 448,90	0,39
	Инвест. пай	1 610,67	6,47	0,40
27.05.2013	Чистые активы	67 270 649,65	-115 253,99	-0,17

	Инвест. пай	1 604,20	-2,75	-0,17
24.05.2013	Чистые активы	67 385 903,64	-218 236,21	-0,32
	Инвест. пай	1 606,95	-5,20	-0,32
23.05.2013	Чистые активы	67 604 139,85	-429 378,19	-0,63
	Инвест. пай	1 612,15	-10,24	-0,63
22.05.2013	Чистые активы	68 033 518,04	403 623,39	0,60
	Инвест. пай	1 622,39	9,62	0,60
21.05.2013	Чистые активы	67 629 894,65	90 945,26	0,13
	Инвест. пай	1 612,77	2,17	0,13
20.05.2013	Чистые активы	67 538 949,39	390 055,33	0,58
	Инвест. пай	1 610,60	9,30	0,58
17.05.2013	Чистые активы	67 148 894,06	40 076,98	0,06
	Инвест. пай	1 601,30	0,96	0,06
16.05.2013	Чистые активы	67 108 817,08	-119 244,33	-0,18
	Инвест. пай	1 600,34	-2,85	-0,18
15.05.2013	Чистые активы	67 228 061,41	-149 775,84	-0,22
	Инвест. пай	1 603,19	-3,57	-0,22
14.05.2013	Чистые активы	67 377 837,25	-124 659,85	-0,18
	Инвест. пай	1 606,76	-2,97	-0,18
13.05.2013	Чистые активы	67 502 497,10	-243 675,60	-0,36
	Инвест. пай	1 609,73	-5,81	-0,36
08.05.2013	Чистые активы	67 746 172,70	107 705,96	0,16
	Инвест. пай	1 615,54	2,57	0,16
07.05.2013	Чистые активы	67 638 466,74	133 494,76	0,20
	Инвест. пай	1 612,97	3,18	0,20
06.05.2013	Чистые активы	67 504 971,98	618 721,94	0,93
	Инвест. пай	1 609,79	14,75	0,92
30.04.2013	Чистые активы	66 886 250,04	220 656,59	0,33
	Инвест. пай	1 595,04	5,27	0,33
29.04.2013	Чистые активы	66 665 593,45	78 135,22	0,12
	Инвест. пай	1 589,77	1,86	0,12
26.04.2013	Чистые активы	66 587 458,23	-231 130,02	-0,35
	Инвест. пай	1 587,91	-5,51	-0,35
25.04.2013	Чистые активы	66 818 588,25	219 343,93	0,33

	Инвест. пай	1 593,42	5,23	0,33
24.04.2013	Чистые активы	66 599 244,32	497 419,33	0,75
	Инвест. пай	1 588,19	11,86	0,75
23.04.2013	Чистые активы	66 101 824,99	-69 326,97	-0,10
	Инвест. пай	1 576,33	-1,65	-0,10
22.04.2013	Чистые активы	66 171 151,96	128 495,70	0,19
	Инвест. пай	1 577,98	3,06	0,19
19.04.2013	Чистые активы	66 042 656,26	-26 219,94	-0,04
	Инвест. пай	1 574,92	-0,62	-0,04
18.04.2013	Чистые активы	66 068 876,20	70 385,07	0,11
	Инвест. пай	1 575,54	1,67	0,11
17.04.2013	Чистые активы	65 998 491,13	-148 392,70	-0,22
	Инвест. пай	1 573,87	-3,53	-0,22
16.04.2013	Чистые активы	66 146 883,83	41 098,02	0,06
	Инвест. пай	1 577,40	0,98	0,06
15.04.2013	Чистые активы	66 105 785,81	-403 568,16	-0,61
	Инвест. пай	1 576,42	-9,63	-0,61
12.04.2013	Чистые активы	66 509 353,97	-463 611,67	-0,69
	Инвест. пай	1 586,05	-11,05	-0,69
11.04.2013	Чистые активы	66 972 965,64	-229 840,61	-0,34
	Инвест. пай	1 597,10	-5,48	-0,34
10.04.2013	Чистые активы	67 202 806,25	8 737,23	0,01
	Инвест. пай	1 602,58	0,20	0,01
09.04.2013	Чистые активы	67 194 069,02	1 195,81	0,00
	Инвест. пай	1 602,38	0,03	0,00
08.04.2013	Чистые активы	67 192 873,21	-2 187,53	0,00
	Инвест. пай	1 602,35	-0,05	0,00
05.04.2013	Чистые активы	67 195 060,74	-242 920,83	-0,36
	Инвест. пай	1 602,40	-5,79	-0,36
04.04.2013	Чистые активы	67 437 981,57	-128 941,89	-0,19
	Инвест. пай	1 608,19	-3,08	-0,19
03.04.2013	Чистые активы	67 566 923,46	-89 376,52	-0,13
	Инвест. пай	1 611,27	-2,13	-0,13
02.04.2013	Чистые активы	67 656 299,98	19 018,54	0,03

	Инвест. пай	1 613,40	0,45	0,03
01.04.2013	Чистые активы	67 637 281,44	-33 961,23	-0,05
	Инвест. пай	1 612,95	-0,81	-0,05

1 квартал 2013 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.03.2013	Чистые активы	67 671 242,67	272 668,40	0,40
	Инвест. пай	1 613,76	6,51	0,41
28.03.2013	Чистые активы	67 398 574,27	296 939,09	0,44
	Инвест. пай	1 607,25	7,08	0,44
27.03.2013	Чистые активы	67 101 635,18	-107 472,78	-0,16
	Инвест. пай	1 600,17	-2,56	-0,16
26.03.2013	Чистые активы	67 209 107,96	-379 588,57	-0,56
	Инвест. пай	1 602,73	-9,06	-0,56
25.03.2013	Чистые активы	67 588 696,53	-36 298,58	-0,05
	Инвест. пай	1 611,79	-0,86	-0,05
22.03.2013	Чистые активы	67 624 995,11	-142 121,70	-0,21
	Инвест. пай	1 612,65	-3,39	-0,21
21.03.2013	Чистые активы	67 767 116,81	100 541,63	0,15
	Инвест. пай	1 616,04	2,40	0,15
20.03.2013	Чистые активы	67 666 575,18	-59 244,36	-0,09
	Инвест. пай	1 613,64	-1,03	-0,06
19.03.2013	Чистые активы	67 725 819,54	-28 489,19	-0,04
	Инвест. пай	1 614,67	-0,68	-0,04
18.03.2013	Чистые активы	67 754 308,73	-526 511,85	-0,77
	Инвест. пай	1 615,35	-12,17	-0,75
15.03.2013	Чистые активы	68 280 820,58	53 760,71	0,08
	Инвест. пай	1 627,52	1,28	0,08
14.03.2013	Чистые активы	68 227 059,87	-20 702,19	-0,03
	Инвест. пай	1 626,24	-0,49	-0,03
13.03.2013	Чистые активы	68 247 762,06	-37 983,75	-0,06
	Инвест. пай	1 626,73	-0,90	-0,06
12.03.2013	Чистые активы	68 285 745,81	-158 926,73	-0,23
	Инвест. пай	1 627,63	-3,79	-0,23

11.03.2013	Чистые активы	68 444 672,54	205 971,59	0,30
	Инвест. пай	1 631,42	4,91	0,30
07.03.2013	Чистые активы	68 238 700,95	136 447,92	0,20
	Инвест. пай	1 626,51	3,25	0,20
06.03.2013	Чистые активы	68 102 253,03	174 244,59	0,26
	Инвест. пай	1 623,26	4,15	0,26
05.03.2013	Чистые активы	67 928 008,44	128 873,87	0,19
	Инвест. пай	1 619,11	3,07	0,19
04.03.2013	Чистые активы	67 799 134,57	-30 619,09	-0,05
	Инвест. пай	1 616,04	-0,73	-0,05
01.03.2013	Чистые активы	67 829 753,66	-96 385,07	-0,14
	Инвест. пай	1 616,77	-2,29	-0,14
28.02.2013	Чистые активы	67 926 138,73	90 337,99	0,13
	Инвест. пай	1 619,06	2,15	0,13
27.02.2013	Чистые активы	67 835 800,74	-48 128,63	-0,07
	Инвест. пай	1 616,91	-1,15	-0,07
26.02.2013	Чистые активы	67 883 929,37	-188 099,64	-0,28
	Инвест. пай	1 618,06	-4,48	-0,28
25.02.2013	Чистые активы	68 072 029,01	-6 709,33	-0,01
	Инвест. пай	1 622,54	-0,16	-0,01
22.02.2013	Чистые активы	68 078 738,34	50 993,02	0,07
	Инвест. пай	1 622,70	1,22	0,08
21.02.2013	Чистые активы	68 027 745,32	-472 921,61	-0,69
	Инвест. пай	1 621,48	-7,50	-0,46
20.02.2013	Чистые активы	68 500 666,93	-45 274,69	-0,07
	Инвест. пай	1 628,98	-1,08	-0,07
19.02.2013	Чистые активы	68 545 941,62	42 388,39	0,06
	Инвест. пай	1 630,06	2,37	0,15
18.02.2013	Чистые активы	68 503 553,23	-11 740,48	-0,02
	Инвест. пай	1 627,69	-0,28	-0,02
15.02.2013	Чистые активы	68 515 293,71	-168 545,14	-0,25
	Инвест. пай	1 627,97	-4,01	-0,25
14.02.2013	Чистые активы	68 683 838,85	8 146,51	0,01
	Инвест. пай	1 631,98	0,20	0,01

13.02.2013	Чистые активы	68 675 692,34	174 628,25	0,25
	Инвест. пай	1 631,78	4,15	0,25
12.02.2013	Чистые активы	68 501 064,09	20 096,45	0,03
	Инвест. пай	1 627,63	0,47	0,03
11.02.2013	Чистые активы	68 480 967,64	123 005,70	0,18
	Инвест. пай	1 627,16	2,93	0,18
08.02.2013	Чистые активы	68 357 961,94	-44 104,10	-0,06
	Инвест. пай	1 624,23	-1,05	-0,06
07.02.2013	Чистые активы	68 402 066,04	-43 026,70	-0,06
	Инвест. пай	1 625,28	-1,02	-0,06
06.02.2013	Чистые активы	68 445 092,74	73 610,06	0,11
	Инвест. пай	1 626,30	1,75	0,11
05.02.2013	Чистые активы	68 371 482,68	-43 077,14	-0,06
	Инвест. пай	1 624,55	-1,03	-0,06
04.02.2013	Чистые активы	68 414 559,82	-99 184,60	-0,14
	Инвест. пай	1 625,58	-2,35	-0,14
01.02.2013	Чистые активы	68 513 744,42	117 321,31	0,17
	Инвест. пай	1 627,93	2,78	0,17
31.01.2013	Чистые активы	68 396 423,11	-11 854,33	-0,02
	Инвест. пай	1 625,15	-0,28	-0,02
30.01.2013	Чистые активы	68 408 277,44	-36 131,09	-0,05
	Инвест. пай	1 625,43	-0,86	-0,05
29.01.2013	Чистые активы	68 444 408,53	109 444,03	0,16
	Инвест. пай	1 626,29	2,60	0,16
28.01.2013	Чистые активы	68 334 964,50	192 489,65	0,28
	Инвест. пай	1 623,69	4,58	0,28
25.01.2013	Чистые активы	68 142 474,85	212 598,00	0,31
	Инвест. пай	1 619,11	5,05	0,31
24.01.2013	Чистые активы	67 929 876,85	-36 134,46	-0,05
	Инвест. пай	1 614,06	-0,86	-0,05
23.01.2013	Чистые активы	67 966 011,31	213 097,99	0,31
	Инвест. пай	1 614,92	5,06	0,31
22.01.2013	Чистые активы	67 752 913,32	-250 247,23	-0,37
	Инвест. пай	1 609,86	-5,94	-0,37

21.01.2013	Чистые активы	68 003 160,55	26 629,08	0,04
	Инвест. пай	1 615,80	0,63	0,04
18.01.2013	Чистые активы	67 976 531,47	271 256,82	0,40
	Инвест. пай	1 615,17	6,44	0,40
17.01.2013	Чистые активы	67 705 274,65	420 272,07	0,62
	Инвест. пай	1 608,73	9,99	0,62
16.01.2013	Чистые активы	67 285 002,58	92 576,52	0,14
	Инвест. пай	1 598,74	2,20	0,14
15.01.2013	Чистые активы	67 192 426,06	42 123,17	0,06
	Инвест. пай	1 596,54	1,00	0,06
14.01.2013	Чистые активы	67 150 302,89	308 810,23	0,46
	Инвест. пай	1 595,54	7,34	0,46
11.01.2013	Чистые активы	66 841 492,66	86 845,15	0,13
	Инвест. пай	1 588,20	2,06	0,13
10.01.2013	Чистые активы	66 754 647,51	-75 333,53	-0,11
	Инвест. пай	1 586,14	-1,79	-0,11
09.01.2013	Чистые активы	66 829 981,04	1 148 247,03	1,75
	Инвест. пай	1 587,93	27,29	1,75

4 квартал 2012 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.12.2012	Чистые активы	65 681 734,01	3 397,77	0,01
	Инвест. пай	1 560,64	0,08	0,01
28.12.2012	Чистые активы	65 678 336,24	-57 321,60	-0,09
	Инвест. пай	1 560,56	-1,39	-0,09
27.12.2012	Чистые активы	65 735 657,84	-22 483,31	-0,03
	Инвест. пай	1 561,95	-0,53	-0,03
26.12.2012	Чистые активы	65 758 141,15	17 587,14	0,03
	Инвест. пай	1 562,48	0,41	0,03
25.12.2012	Чистые активы	65 740 554,01	-31 292,18	-0,05
	Инвест. пай	1 562,07	-0,74	-0,05
24.12.2012	Чистые активы	65 771 846,19	-137 770,88	-0,21
	Инвест. пай	1 562,81	-3,27	-0,21
21.12.2012	Чистые активы	65 909 617,07	-39 903,90	-0,06
	Инвест. пай	1 566,08	-0,95	-0,06

20.12.2012	Чистые активы	65 949 520,97	-30 747,46	-0,05
	Инвест. пай	1 567,03	-0,73	-0,05
19.12.2012	Чистые активы	65 980 268,43	10 492,79	0,02
	Инвест. пай	1 567,76	0,25	0,02
18.12.2012	Чистые активы	65 969 775,64	284 531,49	0,43
	Инвест. пай	1 567,51	6,76	0,43
17.12.2012	Чистые активы	65 685 244,15	-117 919,66	-0,18
	Инвест. пай	1 560,75	-2,80	-0,18
14.12.2012	Чистые активы	65 803 163,81	-31 197,81	-0,05
	Инвест. пай	1 563,55	-0,74	-0,05
13.12.2012	Чистые активы	65 834 361,62	-55 429,47	-0,08
	Инвест. пай	1 564,29	-1,32	-0,08
12.12.2012	Чистые активы	65 889 791,09	267 416,85	0,41
	Инвест. пай	1 565,61	6,35	0,41
11.12.2012	Чистые активы	65 622 374,24	64 986,20	0,10
	Инвест. пай	1 559,26	1,55	0,10
10.12.2012	Чистые активы	65 557 388,04	172 120,31	0,26
	Инвест. пай	1 557,71	4,09	0,26
07.12.2012	Чистые активы	65 385 267,73	-189 147,70	-0,29
	Инвест. пай	1 553,62	-4,50	-0,29
06.12.2012	Чистые активы	65 574 415,43	108 778,23	0,17
	Инвест. пай	1 558,12	2,59	0,17
05.12.2012	Чистые активы	65 465 637,20	266 873,34	0,41
	Инвест. пай	1 555,53	6,34	0,41
04.12.2012	Чистые активы	65 198 763,86	-22 445,08	-0,03
	Инвест. пай	1 549,19	-0,54	-0,03
03.12.2012	Чистые активы	65 221 208,94	139 321,29	0,21
	Инвест. пай	1 549,73	3,31	0,21
30.11.2012	Чистые активы	65 081 887,65	263 052,40	0,41
	Инвест. пай	1 546,42	6,26	0,41
29.11.2012	Чистые активы	64 818 835,25	120 832,75	0,19
	Инвест. пай	1 540,16	2,87	0,19
28.11.2012	Чистые активы	64 698 002,50	-286 663,93	-0,44
	Инвест. пай	1 537,29	-6,82	-0,44

27.11.2012	Чистые активы	64 984 666,43	-43 762,11	-0,07
	Инвест. пай	1 544,11	-1,03	-0,07
26.11.2012	Чистые активы	65 028 428,54	52 258,66	0,08
	Инвест. пай	1 545,14	1,24	0,08
23.11.2012	Чистые активы	64 976 169,88	206 595,60	0,32
	Инвест. пай	1 543,90	4,91	0,32
22.11.2012	Чистые активы	64 769 574,28	113 772,52	0,18
	Инвест. пай	1 538,99	2,70	0,18
21.11.2012	Чистые активы	64 655 801,76	-45 902,26	-0,07
	Инвест. пай	1 536,29	-1,09	-0,07
20.11.2012	Чистые активы	64 701 704,02	-92 197,45	-0,14
	Инвест. пай	1 537,38	-2,19	-0,14
19.11.2012	Чистые активы	64 793 901,47	273 979,91	0,42
	Инвест. пай	1 539,57	6,51	0,42
16.11.2012	Чистые активы	64 519 921,56	301 282,61	0,47
	Инвест. пай	1 533,06	7,16	0,47
15.11.2012	Чистые активы	64 218 638,95	218 185,20	0,34
	Инвест. пай	1 525,90	5,18	0,34
14.11.2012	Чистые активы	64 000 453,75	-274 486,10	-0,43
	Инвест. пай	1 520,72	-6,52	-0,43
13.11.2012	Чистые активы	64 274 939,85	-457 926,01	-0,71
	Инвест. пай	1 527,24	-10,88	-0,71
12.11.2012	Чистые активы	64 732 865,86	73 132,94	0,11
	Инвест. пай	1 538,12	1,74	0,11
09.11.2012	Чистые активы	64 659 732,92	-378 267,67	-0,58
	Инвест. пай	1 536,38	-8,99	-0,58
08.11.2012	Чистые активы	65 038 000,59	-672 844,97	-1,02
	Инвест. пай	1 545,37	-15,99	-1,02
07.11.2012	Чистые активы	65 710 845,56	-249 521,54	-0,38
	Инвест. пай	1 561,36	-5,93	-0,38
06.11.2012	Чистые активы	65 960 367,10	333 270,78	0,51
	Инвест. пай	1 567,29	7,92	0,51
02.11.2012	Чистые активы	65 627 096,32	426 657,43	0,65
	Инвест. пай	1 559,37	10,14	0,65

01.11.2012	Чистые активы	65 200 438,89	-233 319,04	-0,36
	Инвест. пай	1 549,23	-5,55	-0,36
31.10.2012	Чистые активы	65 433 757,93	-17 436 465,33	-21,04
	Инвест. пай	1 554,78	5,07	0,33
30.10.2012	Чистые активы	82 870 223,26	67 474,12	0,08
	Инвест. пай	1 549,71	1,26	0,08
29.10.2012	Чистые активы	82 802 749,14	-112 866,73	-0,14
	Инвест. пай	1 548,45	-2,11	-0,14
26.10.2012	Чистые активы	82 915 615,87	-584 554,59	-0,70
	Инвест. пай	1 550,56	-10,93	-0,70
25.10.2012	Чистые активы	83 500 170,46	-23 785 395,17	-22,17
	Инвест. пай	1 561,49	-1,08	-0,07
24.10.2012	Чистые активы	107 285 565,63	-311 877,55	-0,29
	Инвест. пай	1 562,57	-4,54	-0,29
23.10.2012	Чистые активы	107 597 443,18	-220 890,01	-0,20
	Инвест. пай	1 567,11	-3,22	-0,21
22.10.2012	Чистые активы	107 818 333,19	14 833,23	0,01
	Инвест. пай	1 570,33	0,22	0,01
19.10.2012	Чистые активы	107 803 499,96	-18 095 855,53	-14,37
	Инвест. пай	1 570,11	-2,68	-0,17
18.10.2012	Чистые активы	125 899 355,49	177 844,48	0,14
	Инвест. пай	1 572,79	2,23	0,14
17.10.2012	Чистые активы	125 721 511,01	497 466,08	0,40
	Инвест. пай	1 570,56	6,21	0,40
16.10.2012	Чистые активы	125 224 044,93	79 675,61	0,06
	Инвест. пай	1 564,35	1,00	0,06
15.10.2012	Чистые активы	125 144 369,32	-39 521,41	-0,03
	Инвест. пай	1 563,35	-0,50	-0,03
12.10.2012	Чистые активы	125 183 890,73	-173 294,45	-0,14
	Инвест. пай	1 563,85	-2,16	-0,14
11.10.2012	Чистые активы	125 357 185,18	-190 340,34	-0,15
	Инвест. пай	1 566,01	0,77	0,05
10.10.2012	Чистые активы	125 547 525,52	-89 393,69	-0,07
	Инвест. пай	1 565,24	-1,12	-0,07

09.10.2012	Чистые активы	125 636 919,21	141 727,80	0,11
	Инвест. пай	1 566,36	2,38	0,15
08.10.2012	Чистые активы	125 495 191,41	-427 282,94	-0,34
	Инвест. пай	1 563,98	-5,32	-0,34
05.10.2012	Чистые активы	125 922 474,35	341 082,74	0,27
	Инвест. пай	1 569,30	4,25	0,27
04.10.2012	Чистые активы	125 581 391,61	-409 966,17	-0,33
	Инвест. пай	1 565,05	-5,11	-0,33
03.10.2012	Чистые активы	125 991 357,78	-231 899,37	-0,18
	Инвест. пай	1 570,16	-2,89	-0,18
02.10.2012	Чистые активы	126 223 257,15	271 520,47	0,22
	Инвест. пай	1 573,05	3,38	0,22
01.10.2012	Чистые активы	125 951 736,68	332 537,29	0,26
	Инвест. пай	1 569,67	4,15	0,27

### 3 квартал 2012 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
28.09.2012	Чистые активы	125 619 199,39	257 384,03	0,21
	Инвест. пай	1 565,52	3,21	0,21
27.09.2012	Чистые активы	125 361 815,36	-224 113,12	-0,18
	Инвест. пай	1 562,31	-2,80	-0,18
26.09.2012	Чистые активы	125 585 928,48	-802 969,42	-0,64
	Инвест. пай	1 565,11	-10,00	-0,63
25.09.2012	Чистые активы	126 388 897,90	205 384,37	0,16
	Инвест. пай	1 575,11	2,55	0,16
24.09.2012	Чистые активы	126 183 513,53	-331 745,12	-0,26
	Инвест. пай	1 572,56	-4,13	-0,26
21.09.2012	Чистые активы	126 515 258,65	213 384,73	0,17
	Инвест. пай	1 576,69	2,66	0,17
20.09.2012	Чистые активы	126 301 873,92	-346 923,41	-0,27
	Инвест. пай	1 574,03	-4,32	-0,27
19.09.2012	Чистые активы	126 648 797,33	-632 722,96	-0,50
	Инвест. пай	1 578,35	-7,89	-0,50
18.09.2012	Чистые активы	127 281 520,29	-212 475,45	-0,17

	Инвест. пай	1 586,24	-2,65	-0,17
17.09.2012	Чистые активы	127 493 995,74	-9 549,19	-0,01
	Инвест. пай	1 588,89	-0,12	-0,01
14.09.2012	Чистые активы	127 503 544,93	1 290 543,08	1,02
	Инвест. пай	1 589,01	16,09	1,02
13.09.2012	Чистые активы	126 213 001,85	-335 684,29	-0,27
	Инвест. пай	1 572,92	-4,19	-0,27
12.09.2012	Чистые активы	126 548 686,14	27 270,63	0,02
	Инвест. пай	1 577,11	0,74	0,05
11.09.2012	Чистые активы	126 521 415,51	95 560,82	0,08
	Инвест. пай	1 576,37	1,18	0,07
10.09.2012	Чистые активы	126 425 854,69	197 405,32	0,16
	Инвест. пай	1 575,19	2,46	0,16
07.09.2012	Чистые активы	126 228 449,37	761 455,37	0,61
	Инвест. пай	1 572,73	9,48	0,61
06.09.2012	Чистые активы	125 466 994,00	384 387,00	0,31
	Инвест. пай	1 563,25	4,79	0,31
05.09.2012	Чистые активы	125 082 607,00	-256 804,61	-0,20
	Инвест. пай	1 558,46	-3,20	-0,20
04.09.2012	Чистые активы	125 339 411,61	201 373,56	0,16
	Инвест. пай	1 561,66	2,51	0,16
03.09.2012	Чистые активы	125 138 038,05	285 532,48	0,23
	Инвест. пай	1 559,15	3,56	0,23
31.08.2012	Чистые активы	124 852 505,57	-182 719,17	-0,15
	Инвест. пай	1 555,59	-2,28	-0,15
30.08.2012	Чистые активы	125 035 224,74	-272 675,16	-0,22
	Инвест. пай	1 557,87	-3,34	-0,21
29.08.2012	Чистые активы	125 307 899,90	-30 947,46	-0,02
	Инвест. пай	1 561,21	-0,38	-0,02
28.08.2012	Чистые активы	125 338 847,36	263 835,12	0,21
	Инвест. пай	1 561,59	3,29	0,21
27.08.2012	Чистые активы	125 075 012,24	189 230,42	0,15
	Инвест. пай	1 558,30	2,35	0,15
24.08.2012	Чистые активы	124 885 781,82	-471 303,51	-0,38

	Инвест. пай	1 555,95	-5,87	-0,38
23.08.2012	Чистые активы	125 357 085,33	404 470,96	0,32
	Инвест. пай	1 561,82	5,04	0,32
22.08.2012	Чистые активы	124 952 614,37	325 267,52	0,26
	Инвест. пай	1 556,78	4,05	0,26
21.08.2012	Чистые активы	124 627 346,85	506 922,47	0,41
	Инвест. пай	1 552,73	6,32	0,41
20.08.2012	Чистые активы	124 120 424,38	-364 476,43	-0,29
	Инвест. пай	1 546,41	-4,54	-0,29
17.08.2012	Чистые активы	124 484 900,81	18 786,65	0,02
	Инвест. пай	1 550,95	0,23	0,01
16.08.2012	Чистые активы	124 466 114,16	2 900,85	0,00
	Инвест. пай	1 550,72	2,18	0,14
15.08.2012	Чистые активы	124 463 213,31	-76 767,29	-0,06
	Инвест. пай	1 548,54	-4,07	-0,26
14.08.2012	Чистые активы	124 539 980,60	-19 032,28	-0,02
	Инвест. пай	1 552,61	-0,24	-0,02
13.08.2012	Чистые активы	124 559 012,88	145 146,01	0,12
	Инвест. пай	1 552,85	4,89	0,32
10.08.2012	Чистые активы	124 413 866,87	-356 852,41	-0,29
	Инвест. пай	1 547,96	-4,44	-0,29
09.08.2012	Чистые активы	124 770 719,28	198 118,72	0,16
	Инвест. пай	1 552,40	2,46	0,16
08.08.2012	Чистые активы	124 572 600,56	187 498,12	0,15
	Инвест. пай	1 549,94	2,34	0,15
07.08.2012	Чистые активы	124 385 102,44	206 195,47	0,17
	Инвест. пай	1 547,60	2,56	0,17
06.08.2012	Чистые активы	124 178 906,97	567 850,37	0,46
	Инвест. пай	1 545,04	7,07	0,46
03.08.2012	Чистые активы	123 611 056,60	46 787,67	0,04
	Инвест. пай	1 537,97	0,58	0,04
02.08.2012	Чистые активы	123 564 268,93	-50 756,78	-0,04
	Инвест. пай	1 537,39	-0,64	-0,04
01.08.2012	Чистые активы	123 615 025,71	80 215,99	0,06

	Инвест. пай	1 538,03	0,99	0,06
31.07.2012	Чистые активы	123 534 809,72	-181 979,33	-0,15
	Инвест. пай	1 537,04	-2,26	-0,15
30.07.2012	Чистые активы	123 716 789,05	701 954,90	0,57
	Инвест. пай	1 539,30	8,73	0,57
27.07.2012	Чистые активы	123 014 834,15	727 276,13	0,59
	Инвест. пай	1 530,57	9,05	0,59
26.07.2012	Чистые активы	122 287 558,02	657 542,50	0,54
	Инвест. пай	1 521,52	8,18	0,54
25.07.2012	Чистые активы	121 630 015,52	154 315,62	0,13
	Инвест. пай	1 513,34	1,92	0,13
24.07.2012	Чистые активы	121 475 699,90	-268 430,50	-0,22
	Инвест. пай	1 511,42	-3,34	-0,22
23.07.2012	Чистые активы	121 744 130,40	-898 912,90	-0,73
	Инвест. пай	1 514,76	-11,18	-0,73
20.07.2012	Чистые активы	122 643 043,30	-566 203,42	-0,46
	Инвест. пай	1 525,94	-7,05	-0,46
19.07.2012	Чистые активы	123 209 246,72	174 217,88	0,14
	Инвест. пай	1 532,99	2,17	0,14
18.07.2012	Чистые активы	123 035 028,84	-44 422,27	-0,03
	Инвест. пай	1 530,82	-0,55	-0,03
17.07.2012	Чистые активы	123 079 451,11	442 372,71	0,36
	Инвест. пай	1 531,37	5,50	0,36
16.07.2012	Чистые активы	122 637 078,40	282 331,33	0,23
	Инвест. пай	1 525,87	3,52	0,23
13.07.2012	Чистые активы	122 354 747,07	431 348,21	0,35
	Инвест. пай	1 522,35	5,36	0,35
12.07.2012	Чистые активы	121 923 398,86	10 338 097,38	-0,33
	Инвест. пай	1 516,99	-4,97	-0,33
11.07.2012	Чистые активы	122 322 719,72	10 464 885,42	-0,22
	Инвест. пай	1 521,96	-3,39	-0,22
10.07.2012	Чистые активы	122 595 252,54	231 218,62	0,19
	Инвест. пай	1 525,35	2,88	0,19
09.07.2012	Чистые активы	122 364 033,92	51 258,07	0,04

	Инвест. пай	1 522,47	0,64	0,04
06.07.2012	Чистые активы	122 312 775,85	-619 151,92	-0,50
	Инвест. пай	1 521,83	-7,71	-0,50
05.07.2012	Чистые активы	122 931 927,77	350 843,16	0,29
	Инвест. пай	1 529,54	4,37	0,29
04.07.2012	Чистые активы	122 581 084,61	90 483,25	0,07
	Инвест. пай	1 525,17	1,51	0,10
03.07.2012	Чистые активы	122 490 601,36	523 473,75	0,43
	Инвест. пай	1 523,66	7,01	0,46
02.07.2012	Чистые активы	121 967 127,61	515 867,65	0,42
	Инвест. пай	1 516,65	6,42	0,43

2 квартал 2012 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.06.2012	Чистые активы	121 451 259,96	678 722,14	0,56
	Инвест. пай	1 510,23	8,44	0,56
28.06.2012	Чистые активы	120 772 537,82	145 969,77	0,12
	Инвест. пай	1 501,79	1,83	0,12
27.06.2012	Чистые активы	120 626 568,05	471 035,18	0,39
	Инвест. пай	1 499,96	5,86	0,39
26.06.2012	Чистые активы	120 155 532,87	280 609,48	0,23
	Инвест. пай	1 494,10	3,49	0,23
25.06.2012	Чистые активы	119 874 923,39	10 365 985,43	-0,31
	Инвест. пай	1 490,61	-4,62	-0,31
22.06.2012	Чистые активы	120 246 356,20	10 198 759,26	-0,45
	Инвест. пай	1 495,23	10 737 411,54	-0,45
21.06.2012	Чистые активы	120 785 015,18	10 386 394,96	-0,29
	Инвест. пай	1 501,93	-4,36	-0,29
20.06.2012	Чистые активы	121 136 038,46	10 425 055,72	-0,26
	Инвест. пай	1 506,29	10 737 414,35	-0,26
19.06.2012	Чистые активы	121 448 400,98	89 282,38	0,07
	Инвест. пай	1 510,18	1,11	0,07
18.06.2012	Чистые активы	121 359 118,60	652 305,37	0,54
	Инвест. пай	1 509,07	8,11	0,54

15.06.2012	Чистые активы	120 706 813,23	338 446,15	0,28
	Инвест. пай	1 500,96	4,21	0,28
14.06.2012	Чистые активы	120 368 367,08	10 490 150,22	-0,21
	Инвест. пай	1 496,75	10 737 415,17	-0,20
13.06.2012	Чистые активы	120 615 635,10	157 517,38	0,13
	Инвест. пай	1 499,82	1,96	0,13
09.06.2012	Чистые активы	120 458 117,72	397 336,56	0,33
	Инвест. пай	1 497,86	4,94	0,33
08.06.2012	Чистые активы	120 060 781,16	10 550 880,94	-0,16
	Инвест. пай	1 492,92	-2,32	-0,16
07.06.2012	Чистые активы	120 247 318,46	613 762,47	0,51
	Инвест. пай	1 495,24	7,59	0,51
06.06.2012	Чистые активы	119 633 555,99	374 306,91	0,31
	Инвест. пай	1 487,65	4,66	0,31
05.06.2012	Чистые активы	119 259 249,08	180 858,57	0,15
	Инвест. пай	1 482,99	2,24	0,15
04.06.2012	Чистые активы	119 078 390,51	10 392 481,12	-0,29
	Инвест. пай	1 480,75	10 737 413,96	-0,29
01.06.2012	Чистые активы	119 423 327,63	-621 021,69	-0,52
	Инвест. пай	1 485,03	10 737 410,51	-0,52
29.05.2012	Чистые активы	120 379 831,47	674 922,74	0,56
	Инвест. пай	1 496,93	8,39	0,56
28.05.2012	Чистые активы	119 704 908,73	443 637,68	0,37
	Инвест. пай	1 488,54	6,47	0,44
25.05.2012	Чистые активы	119 261 271,05	365 050,52	0,31
	Инвест. пай	1 482,07	4,53	0,31
24.05.2012	Чистые активы	118 896 220,53	-109 942,54	-0,09
	Инвест. пай	1 477,54	-1,36	-0,09
23.05.2012	Чистые активы	119 006 163,07	-737 013,59	-0,62
	Инвест. пай	1 478,90	-9,16	-0,62
22.05.2012	Чистые активы	119 743 176,66	548 839,42	0,46
	Инвест. пай	1 488,06	6,79	0,46
21.05.2012	Чистые активы	119 194 337,24	341 770,92	0,29
	Инвест. пай	1 481,27	4,25	0,29

18.05.2012	Чистые активы	118 852 566,32	-1 069 877,93	-0,89
	Инвест. пай	1 477,02	-13,30	-0,89
17.05.2012	Чистые активы	119 922 444,25	-768 197,03	-0,64
	Инвест. пай	1 490,32	-9,54	-0,64
16.05.2012	Чистые активы	120 690 641,28	-224 431,21	-0,19
	Инвест. пай	1 499,86	-2,79	-0,19
15.05.2012	Чистые активы	120 915 072,49	-536 529,32	-0,44
	Инвест. пай	1 502,65	-6,67	-0,44
14.05.2012	Чистые активы	121 451 601,81	-640 981,14	-0,52
	Инвест. пай	1 509,32	-7,96	-0,52
12.05.2012	Чистые активы	122 092 582,95	-304 119,12	-0,25
	Инвест. пай	1 517,28	-3,78	-0,25
11.05.2012	Чистые активы	122 396 702,07	-919 482,95	-0,75
	Инвест. пай	1 521,06	-11,43	-0,75
10.05.2012	Чистые активы	123 316 185,02	316 005,05	0,26
	Инвест. пай	1 532,49	3,93	0,26
05.05.2012	Чистые активы	123 000 179,97	-531 992,72	-0,43
	Инвест. пай	1 528,56	-6,62	-0,43
04.05.2012	Чистые активы	123 532 172,69	-858 989,81	-0,69
	Инвест. пай	1 535,18	-10,67	-0,69
03.05.2012	Чистые активы	124 391 162,50	-453 770,30	-0,36
	Инвест. пай	1 545,85	-5,64	-0,36
02.05.2012	Чистые активы	124 844 932,80	150 200,93	0,12
	Инвест. пай	1 551,49	1,87	0,12
28.04.2012	Чистые активы	124 694 731,87	399 550,51	0,32
	Инвест. пай	1 549,62	4,96	0,32
27.04.2012	Чистые активы	124 295 181,36	61 139,39	0,05
	Инвест. пай	1 544,66	0,76	0,05
26.04.2012	Чистые активы	124 234 041,97	-379 216,36	-0,30
	Инвест. пай	1 543,90	-4,71	-0,30
25.04.2012	Чистые активы	124 613 258,33	206 038,97	0,17
	Инвест. пай	1 548,61	2,56	0,17
24.04.2012	Чистые активы	124 407 219,36	-357 573,53	-0,29
	Инвест. пай	1 546,05	-4,46	-0,29

23.04.2012	Чистые активы	124 764 792,89	-494 927,06	-0,40
	Инвест. пай	1 550,51	-6,15	-0,40
20.04.2012	Чистые активы	125 259 719,95	88 280,09	0,07
	Инвест. пай	1 556,66	1,10	0,07
19.04.2012	Чистые активы	125 171 439,86	268 067,58	0,21
	Инвест. пай	1 555,56	3,33	0,21
18.04.2012	Чистые активы	124 903 372,28	59 269,02	0,05
	Инвест. пай	1 552,23	0,74	0,05
17.04.2012	Чистые активы	124 844 103,26	-517 915,45	-0,41
	Инвест. пай	1 551,49	-6,44	-0,41
16.04.2012	Чистые активы	125 362 018,71	-371 479,66	-0,30
	Инвест. пай	1 557,93	-4,42	-0,28
13.04.2012	Чистые активы	125 733 498,37	127 318,01	0,10
	Инвест. пай	1 562,35	1,58	0,10
12.04.2012	Чистые активы	125 606 180,36	-201 160,28	-0,16
	Инвест. пай	1 560,77	-2,50	-0,16
11.04.2012	Чистые активы	125 807 340,64	-11 643,36	-0,01
	Инвест. пай	1 563,27	-0,16	-0,01
10.04.2012	Чистые активы	125 818 984,00	548 792,10	0,44
	Инвест. пай	1 563,43	6,82	0,44
09.04.2012	Чистые активы	125 270 191,90	-494 679,10	-0,39
	Инвест. пай	1 556,61	-6,14	-0,39
06.04.2012	Чистые активы	125 764 871,00	102 852,24	0,08
	Инвест. пай	1 562,75	1,27	0,08
05.04.2012	Чистые активы	125 662 018,76	-167 539,00	-0,13
	Инвест. пай	1 561,48	-1,93	-0,12
04.04.2012	Чистые активы	125 829 557,76	-569 676,86	-0,45
	Инвест. пай	1 563,41	-7,08	-0,45
03.04.2012	Чистые активы	126 399 234,62	560 794,32	0,45
	Инвест. пай	1 570,49	6,97	0,45
02.04.2012	Чистые активы	125 838 440,30	176 960,92	0,14
	Инвест. пай	1 563,52	2,20	0,14

1 квартал 2012 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.03.2012	Чистые активы	125 661 479,38	283 450,65	0,23
	Инвест. пай	1 561,32	3,52	0,23
29.03.2012	Чистые активы	125 378 028,73	-780 742,29	-0,62
	Инвест. пай	1 557,80	-9,70	-0,62
28.03.2012	Чистые активы	126 158 771,02	-674 955,95	-0,53
	Инвест. пай	1 567,50	-8,39	-0,53
27.03.2012	Чистые активы	126 833 726,97	308 852,91	0,24
	Инвест. пай	1 575,89	3,84	0,24
26.03.2012	Чистые активы	126 524 874,06	746 737,93	0,59
	Инвест. пай	1 572,05	9,28	0,59
23.03.2012	Чистые активы	125 778 136,13	-149 917,47	-0,12
	Инвест. пай	1 562,77	-1,87	-0,12
22.03.2012	Чистые активы	125 928 053,60	-465 821,72	-0,37
	Инвест. пай	1 564,64	-5,78	-0,37
21.03.2012	Чистые активы	126 393 875,32	-255 803,38	-0,20
	Инвест. пай	1 570,42	-3,18	-0,20
20.03.2012	Чистые активы	126 649 678,70	-685 809,33	-0,54
	Инвест. пай	1 573,60	-8,52	-0,54
19.03.2012	Чистые активы	127 335 488,03	-302 605,87	-0,24
	Инвест. пай	1 582,12	-3,76	-0,24
16.03.2012	Чистые активы	127 638 093,90	-76 874,30	-0,06
	Инвест. пай	1 585,88	-0,96	-0,06
15.03.2012	Чистые активы	127 714 968,20	-7 302,49	-0,01
	Инвест. пай	1 586,84	-0,09	-0,01
14.03.2012	Чистые активы	127 722 270,69	578 435,02	0,45
	Инвест. пай	1 586,93	7,19	0,46
13.03.2012	Чистые активы	127 143 835,67	430 777,87	0,34
	Инвест. пай	1 579,74	5,35	0,34
12.03.2012	Чистые активы	126 713 057,80	159 639,81	0,13
	Инвест. пай	1 574,39	1,98	0,13
11.03.2012	Чистые активы	126 553 417,99	818 079,22	0,65
	Инвест. пай	1 572,41	10,17	0,65
07.03.2012	Чистые активы	125 735 338,77	-449 772,33	-0,36

	Инвест. пай	1 562,24	-5,59	-0,36
06.03.2012	Чистые активы	126 185 111,10	-770 792,67	-0,61
	Инвест. пай	1 567,83	-9,58	-0,61
05.03.2012	Чистые активы	126 955 903,77	577 926,51	0,46
	Инвест. пай	1 577,41	7,18	0,46
02.03.2012	Чистые активы	126 377 977,26	345 675,47	0,27
	Инвест. пай	1 570,23	4,30	0,27
01.03.2012	Чистые активы	126 032 301,79	10 290,72	0,01
	Инвест. пай	1 565,93	0,13	0,01
29.02.2012	Чистые активы	126 022 011,07	213 683,34	0,17
	Инвест. пай	1 565,80	2,65	0,17
28.02.2012	Чистые активы	125 808 327,73	-270 567,72	-0,21
	Инвест. пай	1 563,15	-3,36	-0,21
27.02.2012	Чистые активы	126 078 895,45	559 957,44	0,45
	Инвест. пай	1 566,51	6,96	0,45
24.02.2012	Чистые активы	125 518 938,01	607 566,16	0,49
	Инвест. пай	1 559,55	7,55	0,49
22.02.2012	Чистые активы	124 911 371,85	-400 379,36	-0,32
	Инвест. пай	1 552,00	-4,98	-0,32
21.02.2012	Чистые активы	125 311 751,21	-493 946,66	-0,39
	Инвест. пай	1 556,98	-6,14	-0,39
20.02.2012	Чистые активы	125 805 697,87	247 484,98	0,20
	Инвест. пай	1 563,12	3,11	0,20
17.02.2012	Чистые активы	125 558 212,89	211 583,76	0,17
	Инвест. пай	1 560,01	2,62	0,17
16.02.2012	Чистые активы	125 346 629,13	-376 978,01	-0,30
	Инвест. пай	1 557,39	-4,68	-0,30
15.02.2012	Чистые активы	125 723 607,14	395 392,84	0,32
	Инвест. пай	1 562,07	4,91	0,32
14.02.2012	Чистые активы	125 328 214,30	346 385,29	0,28
	Инвест. пай	1 557,16	4,39	0,28
13.02.2012	Чистые активы	124 981 829,01	570 442,20	0,46
	Инвест. пай	1 552,77	7,19	0,47
10.02.2012	Чистые активы	124 411 386,81	-334 618,46	-0,27

	Инвест. пай	1 545,58	-4,16	-0,27
09.02.2012	Чистые активы	124 746 005,27	-89 748,07	-0,07
	Инвест. пай	1 549,74	-1,12	-0,07
08.02.2012	Чистые активы	124 835 753,34	215 379,35	0,17
	Инвест. пай	1 550,86	3,28	0,21
07.02.2012	Чистые активы	124 620 373,99	-24 325,25	-0,02
	Инвест. пай	1 547,58	-0,30	-0,02
06.02.2012	Чистые активы	124 644 699,24	273 106,60	0,22
	Инвест. пай	1 547,88	3,39	0,22
03.02.2012	Чистые активы	124 371 592,64	218 522,03	0,18
	Инвест. пай	1 544,49	2,72	0,18
02.02.2012	Чистые активы	124 153 070,61	262 510,32	0,21
	Инвест. пай	1 541,77	3,26	0,21
01.02.2012	Чистые активы	123 890 560,29	403 947,47	0,33
	Инвест. пай	1 538,51	5,11	0,33
31.01.2012	Чистые активы	123 486 612,82	298 976,40	0,24
	Инвест. пай	1 533,40	3,71	0,24
30.01.2012	Чистые активы	123 187 636,42	-292 236,17	-0,24
	Инвест. пай	1 529,69	-3,63	-0,24
27.01.2012	Чистые активы	123 479 872,59	115 100,92	0,09
	Инвест. пай	1 533,32	1,43	0,09
26.01.2012	Чистые активы	123 364 771,67	531 177,90	0,43
	Инвест. пай	1 531,89	6,67	0,44
25.01.2012	Чистые активы	122 833 593,77	277 530,02	0,23
	Инвест. пай	1 525,22	3,52	0,23
24.01.2012	Чистые активы	122 556 063,75	-127 981,07	-0,10
	Инвест. пай	1 521,70	-1,59	-0,10
23.01.2012	Чистые активы	122 684 044,82	-97 460,06	-0,08
	Инвест. пай	1 523,29	-1,21	-0,08
20.01.2012	Чистые активы	122 781 504,88	-68 599,82	-0,06
	Инвест. пай	1 524,50	-0,85	-0,06
19.01.2012	Чистые активы	122 850 104,70	370 081,37	0,30
	Инвест. пай	1 525,35	4,60	0,30
18.01.2012	Чистые активы	122 480 023,33	115 170,92	0,09

	Инвест. пай	1 520,75	1,43	0,09
17.01.2012	Чистые активы	122 364 852,41	705 540,23	0,58
	Инвест. пай	1 519,32	8,76	0,58
16.01.2012	Чистые активы	121 659 312,18	-267 707,74	-0,22
	Инвест. пай	1 510,56	-3,33	-0,22
13.01.2012	Чистые активы	121 927 019,92	-3 323,35	0,00
	Инвест. пай	1 513,89	-0,04	0,00
12.01.2012	Чистые активы	121 930 343,27	164 753,93	0,14
	Инвест. пай	1 513,93	2,05	0,14
11.01.2012	Чистые активы	121 765 589,34	56 908,94	0,05
	Инвест. пай	1 511,88	0,71	0,05
10.01.2012	Чистые активы	121 708 680,40	2 039 076,30	1,70
	Инвест. пай	1 511,17	25,31	1,70

4 квартал 2011 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.12.2011	Чистые активы	119 669 604,10	446 858,17	0,37
	Инвест. пай	1 485,86	5,66	0,38
29.12.2011	Чистые активы	119 222 745,93	-150 563,02	-0,13
	Инвест. пай	1 480,20	-1,87	-0,13
28.12.2011	Чистые активы	119 373 308,95	160 782,87	0,13
	Инвест. пай	1 482,07	1,99	0,13
27.12.2011	Чистые активы	119 212 526,08	-129 397,10	-0,11
	Инвест. пай	1 480,08	-1,60	-0,11
26.12.2011	Чистые активы	119 341 923,18	54 501,76	0,05
	Инвест. пай	1 481,68	0,67	0,05
23.12.2011	Чистые активы	119 287 421,42	-70 169,69	-0,06
	Инвест. пай	1 481,01	-0,87	-0,06
22.12.2011	Чистые активы	119 357 591,11	-526 762,35	-0,44
	Инвест. пай	1 481,88	-6,54	-0,44
21.12.2011	Чистые активы	119 884 353,46	107 360,45	0,09
	Инвест. пай	1 488,42	1,34	0,09
20.12.2011	Чистые активы	119 776 993,01	58 482,49	0,05
	Инвест. пай	1 487,08	0,72	0,05
19.12.2011	Чистые активы	119 718 510,52	-333 224,28	-0,28

	Инвест. пай	1 486,36	-4,13	-0,28
16.12.2011	Чистые активы	120 051 734,80	226 319,91	0,19
	Инвест. пай	1 490,49	2,81	0,19
15.12.2011	Чистые активы	119 825 414,89	-204 909,91	-0,17
	Инвест. пай	1 487,68	-2,32	-0,16
14.12.2011	Чистые активы	120 030 324,80	369 391,69	0,31
	Инвест. пай	1 490,00	4,58	0,31
13.12.2011	Чистые активы	119 660 933,11	-496 338,23	-0,41
	Инвест. пай	1 485,42	-6,16	-0,41
12.12.2011	Чистые активы	120 157 271,34	-91 509,33	-0,08
	Инвест. пай	1 491,58	-1,14	-0,08
09.12.2011	Чистые активы	120 248 780,67	-1 205 129,85	-0,99
	Инвест. пай	1 492,72	-14,96	-0,99
08.12.2011	Чистые активы	121 453 910,52	218 799,55	0,18
	Инвест. пай	1 507,68	2,72	0,18
07.12.2011	Чистые активы	121 235 110,97	-498 672,58	-0,41
	Инвест. пай	1 504,96	-6,19	-0,41
06.12.2011	Чистые активы	121 733 783,55	-276 343,03	-0,23
	Инвест. пай	1 511,15	-3,43	-0,23
05.12.2011	Чистые активы	122 010 126,58	-94 412,83	-0,08
	Инвест. пай	1 514,58	-1,17	-0,08
02.12.2011	Чистые активы	122 104 539,41	-202 259,09	-0,17
	Инвест. пай	1 515,75	-2,52	-0,17
01.12.2011	Чистые активы	122 306 798,50	263 163,60	0,22
	Инвест. пай	1 518,27	3,22	0,21
30.11.2011	Чистые активы	122 043 634,90	215 466,12	0,18
	Инвест. пай	1 515,05	2,68	0,18
29.11.2011	Чистые активы	121 828 168,78	6 220,36	0,01
	Инвест. пай	1 512,37	0,08	0,01
28.11.2011	Чистые активы	121 821 948,42	1 020 580,29	0,84
	Инвест. пай	1 512,29	12,67	0,84
25.11.2011	Чистые активы	120 801 368,13	-433 815,08	-0,36
	Инвест. пай	1 499,62	-5,39	-0,36
24.11.2011	Чистые активы	121 235 183,21	33 383,67	0,03

	Инвест. пай	1 505,01	0,62	0,04
23.11.2011	Чистые активы	121 201 799,54	78 169,56	0,06
	Инвест. пай	1 504,39	2,88	0,19
22.11.2011	Чистые активы	121 123 629,98	183 394,48	0,15
	Инвест. пай	1 501,51	2,27	0,15
21.11.2011	Чистые активы	120 940 235,50	-600 055,12	-0,49
	Инвест. пай	1 499,24	-7,44	-0,49
18.11.2011	Чистые активы	121 540 290,62	-73 609,85	-0,06
	Инвест. пай	1 506,68	-0,91	-0,06
17.11.2011	Чистые активы	121 613 900,47	-303 347,35	-0,25
	Инвест. пай	1 507,59	-3,76	-0,25
16.11.2011	Чистые активы	121 917 247,82	-1 257,39	0,00
	Инвест. пай	1 511,35	-0,02	0,00
15.11.2011	Чистые активы	121 918 505,21	-338 023,21	-0,28
	Инвест. пай	1 511,37	-4,00	-0,26
14.11.2011	Чистые активы	122 256 528,42	239 895,64	0,20
	Инвест. пай	1 515,37	2,97	0,20
11.11.2011	Чистые активы	122 016 632,78	-20 757,29	-0,02
	Инвест. пай	1 512,40	-0,27	-0,02
10.11.2011	Чистые активы	122 037 390,07	-312 704,02	-0,26
	Инвест. пай	1 512,67	-3,87	-0,26
09.11.2011	Чистые активы	122 350 094,09	-718 028,79	-0,58
	Инвест. пай	1 516,54	-8,90	-0,58
08.11.2011	Чистые активы	123 068 122,88	179 590,75	0,15
	Инвест. пай	1 525,44	2,22	0,15
07.11.2011	Чистые активы	122 888 532,13	513 947,47	0,42
	Инвест. пай	1 523,22	7,22	0,48
03.11.2011	Чистые активы	122 374 584,66	41 509,16	0,03
	Инвест. пай	1 516,00	0,49	0,03
02.11.2011	Чистые активы	122 333 075,50	170 997,99	0,14
	Инвест. пай	1 515,51	2,11	0,14
01.11.2011	Чистые активы	122 162 077,51	-346 983,10	-0,28
	Инвест. пай	1 513,40	-4,30	-0,28
31.10.2011	Чистые активы	122 509 060,61	-29 312,76	-0,02

	Инвест. пай	1 517,70	-0,37	-0,02
28.10.2011	Чистые активы	122 538 373,37	-145 640,63	-0,12
	Инвест. пай	1 518,07	-1,80	-0,12
27.10.2011	Чистые активы	122 684 014,00	397 078,37	0,32
	Инвест. пай	1 519,87	4,92	0,32
26.10.2011	Чистые активы	122 286 935,63	35 640,02	0,03
	Инвест. пай	1 514,95	0,44	0,03
25.10.2011	Чистые активы	122 251 295,61	-47 081,51	-0,04
	Инвест. пай	1 514,51	-0,58	-0,04
24.10.2011	Чистые активы	122 298 377,12	544 859,16	0,45
	Инвест. пай	1 515,09	6,75	0,45
21.10.2011	Чистые активы	121 753 517,96	404 389,34	0,33
	Инвест. пай	1 508,34	5,01	0,33
20.10.2011	Чистые активы	121 349 128,62	-279 170,15	-0,23
	Инвест. пай	1 503,33	-3,11	-0,21
19.10.2011	Чистые активы	121 628 298,77	263 728,06	0,22
	Инвест. пай	1 506,44	3,28	0,22
18.10.2011	Чистые активы	121 364 570,71	-119 367,04	-0,10
	Инвест. пай	1 503,16	-1,47	-0,10
17.10.2011	Чистые активы	121 483 937,75	141 919,18	0,12
	Инвест. пай	1 504,63	1,75	0,12
14.10.2011	Чистые активы	121 342 018,57	221 711,24	0,18
	Инвест. пай	1 502,88	4,60	0,31
13.10.2011	Чистые активы	121 120 307,33	55 223,11	0,05
	Инвест. пай	1 498,28	2,02	0,14
12.10.2011	Чистые активы	121 065 084,22	154 629,30	0,13
	Инвест. пай	1 496,26	1,91	0,13
11.10.2011	Чистые активы	120 910 454,92	55 081,82	0,05
	Инвест. пай	1 494,35	0,68	0,05
10.10.2011	Чистые активы	120 855 373,10	205 546,47	0,17
	Инвест. пай	1 493,67	2,54	0,17
07.10.2011	Чистые активы	120 649 826,63	559 630,28	0,47
	Инвест. пай	1 491,13	6,92	0,47
06.10.2011	Чистые активы	120 090 196,35	509 346,46	0,43

	Инвест. пай	1 484,21	6,30	0,43
05.10.2011	Чистые активы	119 580 849,89	-344 499,46	-0,29
	Инвест. пай	1 477,91	-4,26	-0,29
04.10.2011	Чистые активы	119 925 349,35	-1 011 690,88	-0,84
	Инвест. пай	1 482,17	-12,52	-0,84
03.10.2011	Чистые активы	120 937 040,23	-367 115,80	-0,30
	Инвест. пай	1 494,69	-4,53	-0,30

### 3 квартал 2011 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.09.2011	Чистые активы	121 304 156,03	-520 104,33	-0,43
	Инвест. пай	1 499,22	-6,43	-0,43
29.09.2011	Чистые активы	121 824 260,36	168 129,06	0,14
	Инвест. пай	1 505,65	2,06	0,14
28.09.2011	Чистые активы	121 656 131,30	80 612,53	0,07
	Инвест. пай	1 503,59	1,00	0,07
27.09.2011	Чистые активы	121 575 518,77	574 051,79	0,47
	Инвест. пай	1 502,59	7,22	0,48
26.09.2011	Чистые активы	121 001 466,98	89 167,92	0,07
	Инвест. пай	1 495,37	1,10	0,07
23.09.2011	Чистые активы	120 912 299,06	-2 044 554,18	-1,66
	Инвест. пай	1 494,27	-25,27	-1,66
22.09.2011	Чистые активы	122 956 853,24	-1 457 365,53	-1,17
	Инвест. пай	1 519,54	-18,01	-1,17
21.09.2011	Чистые активы	124 414 218,77	-34 963,19	-0,03
	Инвест. пай	1 537,55	-0,43	-0,03
20.09.2011	Чистые активы	124 449 181,96	179 433,15	0,14
	Инвест. пай	1 537,98	2,22	0,14
19.09.2011	Чистые активы	124 269 748,81	-466 844,14	-0,37
	Инвест. пай	1 535,76	-5,77	-0,37
16.09.2011	Чистые активы	124 736 592,95	-396 803,07	-0,32
	Инвест. пай	1 541,53	-4,91	-0,32
15.09.2011	Чистые активы	125 133 396,02	542 086,00	0,44

	Инвест. пай	1 546,44	6,70	0,44
14.09.2011	Чистые активы	124 591 310,02	-50 564,87	-0,04
	Инвест. пай	1 539,74	-0,62	-0,04
13.09.2011	Чистые активы	124 641 874,89	127 126,98	0,10
	Инвест. пай	1 540,36	1,98	0,13
12.09.2011	Чистые активы	124 514 747,91	-717 009,61	-0,57
	Инвест. пай	1 538,38	-8,86	-0,57
09.09.2011	Чистые активы	125 231 757,52	-193 727,99	-0,15
	Инвест. пай	1 547,24	-2,40	-0,15
08.09.2011	Чистые активы	125 425 485,51	99 072,71	0,08
	Инвест. пай	1 549,64	1,24	0,08
07.09.2011	Чистые активы	125 326 412,80	619 286,43	0,50
	Инвест. пай	1 548,40	7,65	0,50
06.09.2011	Чистые активы	124 707 126,37	44 759,82	0,04
	Инвест. пай	1 540,75	1,15	0,07
05.09.2011	Чистые активы	124 662 366,55	-334 824,26	-0,27
	Инвест. пай	1 539,60	-4,13	-0,27
02.09.2011	Чистые активы	124 997 190,81	-14 947,20	-0,01
	Инвест. пай	1 543,73	-0,20	-0,01
01.09.2011	Чистые активы	125 012 138,01	-20 756,83	-0,02
	Инвест. пай	1 543,93	-0,26	-0,02
31.08.2011	Чистые активы	125 032 894,84	684 626,91	0,55
	Инвест. пай	1 544,19	8,46	0,55
30.08.2011	Чистые активы	124 348 267,93	229 810,17	0,19
	Инвест. пай	1 535,73	2,84	0,19
29.08.2011	Чистые активы	124 118 457,76	997 112,94	0,81
	Инвест. пай	1 532,89	12,31	0,81
26.08.2011	Чистые активы	123 121 344,82	-351 304,56	-0,28
	Инвест. пай	1 520,58	-4,34	-0,28
25.08.2011	Чистые активы	123 472 649,38	87 080,72	0,07
	Инвест. пай	1 524,92	1,08	0,07
24.08.2011	Чистые активы	123 385 568,66	-164 298,70	-0,13
	Инвест. пай	1 523,84	-2,03	-0,13
23.08.2011	Чистые активы	123 549 867,36	302 447,80	0,25

	Инвест. пай	1 525,87	3,73	0,25
22.08.2011	Чистые активы	123 247 419,56	314 903,76	0,26
	Инвест. пай	1 522,14	3,89	0,26
19.08.2011	Чистые активы	122 932 515,80	-906 540,63	-0,73
	Инвест. пай	1 518,25	-11,19	-0,73
18.08.2011	Чистые активы	123 839 056,43	-488 542,89	-0,39
	Инвест. пай	1 529,44	-6,10	-0,40
17.08.2011	Чистые активы	124 327 599,32	391 143,28	0,32
	Инвест. пай	1 535,54	4,90	0,32
16.08.2011	Чистые активы	123 936 456,04	-416 471,27	-0,33
	Инвест. пай	1 530,64	-5,14	-0,33
15.08.2011	Чистые активы	124 352 927,31	582 224,50	0,47
	Инвест. пай	1 535,78	7,19	0,47
12.08.2011	Чистые активы	123 770 702,81	611 358,75	0,50
	Инвест. пай	1 528,59	7,55	0,50
11.08.2011	Чистые активы	123 159 344,06	-1 336 453,67	-1,07
	Инвест. пай	1 521,04	-16,51	-1,07
10.08.2011	Чистые активы	124 495 797,73	328 831,27	0,26
	Инвест. пай	1 537,55	3,94	0,26
09.08.2011	Чистые активы	124 166 966,46	-1 734 740,88	-1,38
	Инвест. пай	1 533,61	-21,42	-1,38
08.08.2011	Чистые активы	125 901 707,34	-796 086,92	-0,63
	Инвест. пай	1 555,03	-9,84	-0,63
05.08.2011	Чистые активы	126 697 794,26	-1 197 036,06	-0,94
	Инвест. пай	1 564,87	-14,78	-0,94
04.08.2011	Чистые активы	127 894 830,32	-709 193,74	-0,55
	Инвест. пай	1 579,65	-8,76	-0,55
03.08.2011	Чистые активы	128 604 024,06	-699 851,48	-0,54
	Инвест. пай	1 588,41	-8,65	-0,54
02.08.2011	Чистые активы	129 303 875,54	-60 672,00	-0,05
	Инвест. пай	1 597,06	-0,76	-0,05
01.08.2011	Чистые активы	129 364 547,54	452 220,17	0,35
	Инвест. пай	1 597,82	5,59	0,35
29.07.2011	Чистые активы	128 912 327,37	-217 077,26	-0,17

	Инвест. пай	1 592,23	-2,68	-0,17
28.07.2011	Чистые активы	129 129 404,63	-201 897,95	-0,16
	Инвест. пай	1 594,91	-2,50	-0,16
27.07.2011	Чистые активы	129 331 302,58	-102 686,64	-0,08
	Инвест. пай	1 597,41	-1,27	-0,08
26.07.2011	Чистые активы	129 433 989,22	130 737,92	0,10
	Инвест. пай	1 598,68	1,62	0,10
25.07.2011	Чистые активы	129 303 251,30	-96 440,03	-0,07
	Инвест. пай	1 597,06	-1,19	-0,07
22.07.2011	Чистые активы	129 399 691,33	413 962,99	0,32
	Инвест. пай	1 598,25	5,11	0,32
21.07.2011	Чистые активы	128 985 728,34	-111 970,25	-0,09
	Инвест. пай	1 593,14	-1,38	-0,09
20.07.2011	Чистые активы	129 097 698,59	-422 481,85	-0,33
	Инвест. пай	1 594,52	2,50	0,16
19.07.2011	Чистые активы	129 520 180,44	-49 348,13	-0,04
	Инвест. пай	1 592,02	-0,61	-0,04
18.07.2011	Чистые активы	129 569 528,57	-109 530,38	-0,08
	Инвест. пай	1 592,63	-1,35	-0,08
15.07.2011	Чистые активы	129 679 058,95	-54 907,40	-0,04
	Инвест. пай	1 593,98	-0,67	-0,04
14.07.2011	Чистые активы	129 733 966,35	116 144,22	0,09
	Инвест. пай	1 594,65	1,43	0,09
13.07.2011	Чистые активы	129 617 822,13	78 077,75	0,06
	Инвест. пай	1 593,22	0,95	0,06
12.07.2011	Чистые активы	129 539 744,38	-260 421,76	-0,20
	Инвест. пай	1 592,27	-3,20	-0,20
11.07.2011	Чистые активы	129 800 166,14	-437 782,92	-0,34
	Инвест. пай	1 595,47	-5,38	-0,34
08.07.2011	Чистые активы	130 237 949,06	47 893,20	0,04
	Инвест. пай	1 600,85	0,59	0,04
07.07.2011	Чистые активы	130 190 055,86	476 698,59	0,37
	Инвест. пай	1 600,26	5,86	0,37
06.07.2011	Чистые активы	129 713 357,27	57 445,34	0,04

	Инвест. пай	1 594,40	0,71	0,04
05.07.2011	Чистые активы	129 655 911,93	282 793,27	0,22
	Инвест. пай	1 593,69	3,47	0,22
04.07.2011	Чистые активы	129 373 118,66	395 888,72	0,31
	Инвест. пай	1 590,22	4,86	0,31
01.07.2011	Чистые активы	128 977 229,94	565 594,61	0,44
	Инвест. пай	1 585,36	6,95	0,44

2 квартал 2011 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2011	Чистые активы	128 411 635,33	-58 598,18	-0,05
	Инвест. пай	1 578,41	-0,72	-0,05
29.06.2011	Чистые активы	128 470 233,51	417 242,41	0,33
	Инвест. пай	1 579,13	5,13	0,33
28.06.2011	Чистые активы	128 052 991,10	387 106,40	0,30
	Инвест. пай	1 574,00	4,76	0,30
27.06.2011	Чистые активы	127 665 884,70	-39 790,42	-0,03
	Инвест. пай	1 569,24	-0,49	-0,03
24.06.2011	Чистые активы	127 705 675,12	176 334,49	0,14
	Инвест. пай	1 569,73	2,16	0,14
23.06.2011	Чистые активы	127 529 340,63	-155 537,52	-0,12
	Инвест. пай	1 567,57	-1,91	-0,12
22.06.2011	Чистые активы	127 684 878,15	-403 332,35	-0,31
	Инвест. пай	1 569,48	0,70	0,04
21.06.2011	Чистые активы	128 088 210,50	134 867,44	0,11
	Инвест. пай	1 568,78	1,65	0,11
20.06.2011	Чистые активы	127 953 343,06	-482 775,04	-0,38
	Инвест. пай	1 567,13	-5,92	-0,38
17.06.2011	Чистые активы	128 436 118,10	-213 839,48	-0,17
	Инвест. пай	1 573,05	-2,61	-0,17
16.06.2011	Чистые активы	128 649 957,58	-842 206,73	-0,65
	Инвест. пай	1 575,66	-10,32	-0,65
15.06.2011	Чистые активы	129 492 164,31	-19 927,45	-0,02
	Инвест. пай	1 585,98	-0,24	-0,02

14.06.2011	Чистые активы	129 512 091,76	-127 725,05	-0,10
	Инвест. пай	1 586,22	-1,57	-0,10
10.06.2011	Чистые активы	129 639 816,81	255 338,22	0,20
	Инвест. пай	1 587,79	3,13	0,20
09.06.2011	Чистые активы	129 384 478,59	281 800,50	0,22
	Инвест. пай	1 584,66	3,58	0,23
08.06.2011	Чистые активы	129 102 678,09	-57 708,13	-0,04
	Инвест. пай	1 581,08	-0,71	-0,04
07.06.2011	Чистые активы	129 160 386,22	471 362,07	0,37
	Инвест. пай	1 581,79	5,78	0,37
06.06.2011	Чистые активы	128 689 024,15	-255 397,50	-0,20
	Инвест. пай	1 576,01	-3,13	-0,20
03.06.2011	Чистые активы	128 944 421,65	449 783,38	0,35
	Инвест. пай	1 579,14	5,51	0,35
02.06.2011	Чистые активы	128 494 638,27	-298 264,04	-0,23
	Инвест. пай	1 573,63	-3,66	-0,23
01.06.2011	Чистые активы	128 792 902,31	61 368,03	0,05
	Инвест. пай	1 577,29	0,76	0,05
31.05.2011	Чистые активы	128 731 534,28	428 586,82	0,33
	Инвест. пай	1 576,53	5,25	0,33
30.05.2011	Чистые активы	128 302 947,46	438 147,05	0,34
	Инвест. пай	1 571,28	5,36	0,34
27.05.2011	Чистые активы	127 864 800,41	264 328,66	0,21
	Инвест. пай	1 565,92	3,41	0,22
26.05.2011	Чистые активы	127 600 471,75	-312 773,92	-0,24
	Инвест. пай	1 562,51	-1,91	-0,12
25.05.2011	Чистые активы	127 913 245,67	-14 150,15	-0,01
	Инвест. пай	1 564,42	-0,18	-0,01
24.05.2011	Чистые активы	127 927 395,82	208 587,11	0,16
	Инвест. пай	1 564,60	2,55	0,16
23.05.2011	Чистые активы	127 718 808,71	-1 116 061,03	-0,87
	Инвест. пай	1 562,05	-13,65	-0,87
20.05.2011	Чистые активы	128 834 869,74	-145 906,61	-0,11
	Инвест. пай	1 575,70	-1,78	-0,11

19.05.2011	Чистые активы	128 980 776,35	281 400,20	0,22
	Инвест. пай	1 577,48	3,44	0,22
18.05.2011	Чистые активы	128 699 376,15	243 762,64	0,19
	Инвест. пай	1 574,04	4,27	0,27
17.05.2011	Чистые активы	128 455 613,51	-589 637,20	-0,46
	Инвест. пай	1 569,77	-5,28	-0,34
16.05.2011	Чистые активы	129 045 250,71	-310 054,21	-0,24
	Инвест. пай	1 575,05	-3,79	-0,24
13.05.2011	Чистые активы	129 355 304,92	110 629,76	0,09
	Инвест. пай	1 578,84	1,35	0,09
12.05.2011	Чистые активы	129 244 675,16	-768 762,73	-0,59
	Инвест. пай	1 577,49	-9,39	-0,59
11.05.2011	Чистые активы	130 013 437,89	-59 358,13	-0,05
	Инвест. пай	1 586,88	1,34	0,08
10.05.2011	Чистые активы	130 072 796,02	349 989,27	0,27
	Инвест. пай	1 585,54	4,26	0,27
06.05.2011	Чистые активы	129 722 806,75	367 266,66	0,28
	Инвест. пай	1 581,28	4,48	0,28
05.05.2011	Чистые активы	129 355 540,09	-721 982,96	-0,56
	Инвест. пай	1 576,80	-8,80	-0,55
04.05.2011	Чистые активы	130 077 523,05	-756 117,69	-0,58
	Инвест. пай	1 585,60	-9,23	-0,58
03.05.2011	Чистые активы	130 833 640,74	-482 538,39	-0,37
	Инвест. пай	1 594,83	-5,88	-0,37
29.04.2011	Чистые активы	131 316 179,13	-285 145,84	-0,22
	Инвест. пай	1 600,71	-3,14	-0,20
28.04.2011	Чистые активы	131 601 324,97	-83 361,53	-0,06
	Инвест. пай	1 603,85	-1,01	-0,06
27.04.2011	Чистые активы	131 684 686,50	-145 297,87	-0,11
	Инвест. пай	1 604,86	-1,77	-0,11
26.04.2011	Чистые активы	131 829 984,37	-716 239,36	-0,54
	Инвест. пай	1 606,63	-8,73	-0,54
25.04.2011	Чистые активы	132 546 223,73	137 871,44	0,10
	Инвест. пай	1 615,36	1,68	0,10

22.04.2011	Чистые активы	132 408 352,29	-39 298,56	-0,03
	Инвест. пай	1 613,68	-0,48	-0,03
21.04.2011	Чистые активы	132 447 650,85	55 192,41	0,04
	Инвест. пай	1 614,16	0,67	0,04
20.04.2011	Чистые активы	132 392 458,44	507 543,16	0,38
	Инвест. пай	1 613,49	6,19	0,39
19.04.2011	Чистые активы	131 884 915,28	-91 246,92	-0,07
	Инвест. пай	1 607,30	-1,11	-0,07
18.04.2011	Чистые активы	131 976 162,20	-797 700,11	-0,60
	Инвест. пай	1 608,41	-9,73	-0,60
15.04.2011	Чистые активы	132 773 862,31	-62 992,15	-0,05
	Инвест. пай	1 618,14	-0,76	-0,05
14.04.2011	Чистые активы	132 836 854,46	53 067,18	0,04
	Инвест. пай	1 618,90	0,64	0,04
13.04.2011	Чистые активы	132 783 787,28	80 064,24	0,06
	Инвест. пай	1 618,26	0,98	0,06
12.04.2011	Чистые активы	132 703 723,04	-814 132,85	-0,61
	Инвест. пай	1 617,28	-9,90	-0,61
11.04.2011	Чистые активы	133 517 855,89	-318 080,60	-0,24
	Инвест. пай	1 627,18	-3,87	-0,24
08.04.2011	Чистые активы	133 835 936,49	26 865,11	0,02
	Инвест. пай	1 631,05	0,32	0,02
07.04.2011	Чистые активы	133 809 071,38	-506 809,25	-0,38
	Инвест. пай	1 630,73	1,94	0,12
06.04.2011	Чистые активы	134 315 880,63	298 369,97	0,22
	Инвест. пай	1 628,79	3,63	0,22
05.04.2011	Чистые активы	134 017 510,66	45 669,35	0,03
	Инвест. пай	1 625,16	0,01	0,00
04.04.2011	Чистые активы	133 971 841,31	463 188,03	0,35
	Инвест. пай	1 625,15	5,62	0,35
01.04.2011	Чистые активы	133 508 653,28	520 136,09	0,39
	Инвест. пай	1 619,53	6,31	0,39

1 квартал 2011 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.03.2011	Чистые активы	132 988 517,19	7 972,46	0,01
	Инвест. пай	1 613,22	0,10	0,01
30.03.2011	Чистые активы	132 980 544,73	229 060,30	0,17
	Инвест. пай	1 613,12	2,79	0,17
29.03.2011	Чистые активы	132 751 484,43	-285 063,47	-0,21
	Инвест. пай	1 610,33	-3,33	-0,21
28.03.2011	Чистые активы	133 036 547,90	183 294,39	0,14
	Инвест. пай	1 613,66	2,23	0,14
25.03.2011	Чистые активы	132 853 253,51	453 890,15	0,34
	Инвест. пай	1 611,43	5,50	0,34
24.03.2011	Чистые активы	132 399 363,36	851 266,01	0,65
	Инвест. пай	1 605,93	10,33	0,65
23.03.2011	Чистые активы	131 548 097,35	258 499,93	0,20
	Инвест. пай	1 595,60	2,50	0,16
22.03.2011	Чистые активы	131 289 597,42	-255 086,44	-0,19
	Инвест. пай	1 593,10	-3,09	-0,19
21.03.2011	Чистые активы	131 544 683,86	351 938,72	0,27
	Инвест. пай	1 596,19	4,27	0,27
18.03.2011	Чистые активы	131 192 745,14	1 150 548,42	0,88
	Инвест. пай	1 591,92	14,39	0,91
17.03.2011	Чистые активы	130 042 196,72	-439 371,83	-0,34
	Инвест. пай	1 577,53	-5,30	-0,33
16.03.2011	Чистые активы	130 481 568,55	298 950,11	0,23
	Инвест. пай	1 582,83	3,63	0,23
15.03.2011	Чистые активы	130 182 618,44	-861 930,37	-0,66
	Инвест. пай	1 579,20	-10,46	-0,66
14.03.2011	Чистые активы	131 044 548,81	-28 994,45	-0,02
	Инвест. пай	1 589,66	-0,35	-0,02
11.03.2011	Чистые активы	131 073 543,26	-867 252,46	-0,66
	Инвест. пай	1 590,01	-10,52	-0,66
10.03.2011	Чистые активы	131 940 795,72	-1 346 312,82	-1,01
	Инвест. пай	1 600,53	-13,02	-0,81
09.03.2011	Чистые активы	133 287 108,54	1 229 538,96	0,93

	Инвест. пай	1 613,55	14,89	0,93
05.03.2011	Чистые активы	132 057 569,58	-139 406,06	-0,11
	Инвест. пай	1 598,66	-1,65	-0,10
04.03.2011	Чистые активы	132 196 975,64	-468 520,39	-0,35
	Инвест. пай	1 600,31	-5,67	-0,35
03.03.2011	Чистые активы	132 665 496,03	568 527,51	0,43
	Инвест. пай	1 605,98	6,88	0,43
02.03.2011	Чистые активы	132 096 968,52	-300 052,46	-0,23
	Инвест. пай	1 599,10	-3,63	-0,23
01.03.2011	Чистые активы	132 397 020,98	234 511,27	0,18
	Инвест. пай	1 602,73	2,84	0,18
28.02.2011	Чистые активы	132 162 509,71	1 271 334,19	0,97
	Инвест. пай	1 599,89	15,39	0,97
25.02.2011	Чистые активы	130 891 175,52	795 720,92	0,61
	Инвест. пай	1 584,50	9,63	0,61
24.02.2011	Чистые активы	130 095 454,60	-296 675,29	-0,23
	Инвест. пай	1 574,87	-3,59	-0,23
22.02.2011	Чистые активы	130 392 129,89	-572 027,23	-0,44
	Инвест. пай	1 578,46	-7,23	-0,46
21.02.2011	Чистые активы	130 964 157,12	34 307,10	0,03
	Инвест. пай	1 585,69	0,42	0,03
18.02.2011	Чистые активы	130 929 850,02	-309 465,00	-0,24
	Инвест. пай	1 585,27	-3,75	-0,24
17.02.2011	Чистые активы	131 239 315,02	221 950,93	0,17
	Инвест. пай	1 589,02	2,69	0,17
16.02.2011	Чистые активы	131 017 364,09	-188 703,53	-0,14
	Инвест. пай	1 586,33	-2,29	-0,14
15.02.2011	Чистые активы	131 206 067,62	81 756,20	0,06
	Инвест. пай	1 588,62	0,99	0,06
14.02.2011	Чистые активы	131 124 311,42	479 628,35	0,37
	Инвест. пай	1 587,63	5,81	0,37
11.02.2011	Чистые активы	130 644 683,07	311 971,50	0,24
	Инвест. пай	1 581,82	3,78	0,24
10.02.2011	Чистые активы	130 332 711,57	-772 799,92	-0,59

	Инвест. пай	1 578,04	-9,36	-0,59
09.02.2011	Чистые активы	131 105 511,49	-616 021,02	-0,47
	Инвест. пай	1 587,40	-7,46	-0,47
08.02.2011	Чистые активы	131 721 532,51	-267 268,28	-0,20
	Инвест. пай	1 594,86	-3,29	-0,21
07.02.2011	Чистые активы	131 988 800,79	-144 068,48	-0,11
	Инвест. пай	1 598,15	-1,14	-0,07
04.02.2011	Чистые активы	132 132 869,27	342 507,95	0,26
	Инвест. пай	1 599,29	0,81	0,05
03.02.2011	Чистые активы	131 790 361,32	-253 853,45	-0,19
	Инвест. пай	1 598,48	-3,08	-0,19
02.02.2011	Чистые активы	132 044 214,77	515 558,49	0,39
	Инвест. пай	1 601,56	6,25	0,39
01.02.2011	Чистые активы	131 528 656,28	315 847,24	0,24
	Инвест. пай	1 595,31	6,64	0,42
31.01.2011	Чистые активы	131 212 809,04	-530 314,80	-0,40
	Инвест. пай	1 588,67	-6,42	-0,40
28.01.2011	Чистые активы	131 743 123,84	62 186,67	0,05
	Инвест. пай	1 595,09	-2,52	-0,16
27.01.2011	Чистые активы	131 680 937,17	260 732,18	0,20
	Инвест. пай	1 597,61	2,56	0,16
26.01.2011	Чистые активы	131 420 204,99	346 756,59	0,26
	Инвест. пай	1 595,05	4,15	0,26
25.01.2011	Чистые активы	131 073 448,40	101 454,10	0,08
	Инвест. пай	1 590,90	1,23	0,08
24.01.2011	Чистые активы	130 971 994,30	-334 498,97	-0,25
	Инвест. пай	1 589,67	-4,06	-0,25
21.01.2011	Чистые активы	131 306 493,27	-87 347,20	-0,07
	Инвест. пай	1 593,73	-1,06	-0,07
20.01.2011	Чистые активы	131 393 840,47	-562 104,27	-0,43
	Инвест. пай	1 594,79	-6,82	-0,43
19.01.2011	Чистые активы	131 955 944,74	-53 663,38	-0,04
	Инвест. пай	1 601,61	-0,65	-0,04
18.01.2011	Чистые активы	132 009 608,12	36 716,92	0,03

	Инвест. пай	1 602,26	0,44	0,03
17.01.2011	Чистые активы	131 972 891,20	280 536,01	0,21
	Инвест. пай	1 601,82	3,41	0,21
14.01.2011	Чистые активы	131 692 355,19	-349 200,02	-0,26
	Инвест. пай	1 598,41	-3,87	-0,24
13.01.2011	Чистые активы	132 041 555,21	156 317,95	0,12
	Инвест. пай	1 602,28	1,90	0,12
12.01.2011	Чистые активы	131 885 237,26	1 005 794,78	0,77
	Инвест. пай	1 600,38	12,37	0,78
11.01.2011	Чистые активы	130 879 442,48	849 082,24	0,65
	Инвест. пай	1 588,01	10,13	0,64

4 квартал 2010 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.12.2010	Чистые активы	130 030 360,24	6 946,55	0,01
	Инвест. пай	1 577,88	0,08	0,01
30.12.2010	Чистые активы	130 023 413,69	26 343,21	0,02
	Инвест. пай	1 577,80	0,02	0,00
29.12.2010	Чистые активы	129 997 070,48	472 445,08	0,36
	Инвест. пай	1 577,78	5,73	0,36
28.12.2010	Чистые активы	129 524 625,40	91 379,98	0,07
	Инвест. пай	1 572,05	1,19	0,08
27.12.2010	Чистые активы	129 433 245,42	-379 864,56	-0,29
	Инвест. пай	1 570,86	-3,32	-0,21
24.12.2010	Чистые активы	129 813 109,98	84 099,10	0,06
	Инвест. пай	1 574,18	1,02	0,06
23.12.2010	Чистые активы	129 729 010,88	230 470,53	0,18
	Инвест. пай	1 573,16	2,80	0,18
22.12.2010	Чистые активы	129 498 540,35	366 070,41	0,28
	Инвест. пай	1 570,36	4,44	0,28
21.12.2010	Чистые активы	129 132 469,94	155 116,77	0,12
	Инвест. пай	1 565,92	1,88	0,12
20.12.2010	Чистые активы	128 977 353,17	-60 630,89	-0,05
	Инвест. пай	1 564,04	-0,74	-0,05
17.12.2010	Чистые активы	129 037 984,06	97 083,64	0,08

	Инвест. пай	1 564,78	1,18	0,08
16.12.2010	Чистые активы	128 940 900,42	57 374,91	0,04
	Инвест. пай	1 563,60	0,45	0,03
15.12.2010	Чистые активы	128 883 525,51	246 613,12	0,19
	Инвест. пай	1 563,15	2,99	0,19
14.12.2010	Чистые активы	128 636 912,39	-233 618,14	-0,18
	Инвест. пай	1 560,16	-2,72	-0,17
13.12.2010	Чистые активы	128 870 530,53	381 096,19	0,30
	Инвест. пай	1 562,88	4,63	0,30
10.12.2010	Чистые активы	128 489 434,34	-200 778,59	-0,16
	Инвест. пай	1 558,25	-2,44	-0,16
09.12.2010	Чистые активы	128 690 212,93	-162 804,16	-0,13
	Инвест. пай	1 560,69	-1,97	-0,13
08.12.2010	Чистые активы	128 853 017,09	-223 238,32	-0,17
	Инвест. пай	1 562,66	-2,71	-0,17
07.12.2010	Чистые активы	129 076 255,41	758 082,28	0,59
	Инвест. пай	1 565,37	9,19	0,59
06.12.2010	Чистые активы	128 318 173,13	446 672,99	0,35
	Инвест. пай	1 556,18	5,42	0,35
03.12.2010	Чистые активы	127 871 500,14	733 352,38	0,58
	Инвест. пай	1 550,76	8,89	0,58
02.12.2010	Чистые активы	127 138 147,76	254 065,36	0,20
	Инвест. пай	1 541,87	4,81	0,31
01.12.2010	Чистые активы	126 884 082,40	522 771,60	0,41
	Инвест. пай	1 537,06	6,33	0,41
30.11.2010	Чистые активы	126 361 310,80	-76 274,62	-0,06
	Инвест. пай	1 530,73	-0,92	-0,06
29.11.2010	Чистые активы	126 437 585,42	-207 851,53	-0,16
	Инвест. пай	1 531,65	-2,52	-0,16
26.11.2010	Чистые активы	126 645 436,95	-205 084,34	-0,16
	Инвест. пай	1 534,17	-2,48	-0,16
25.11.2010	Чистые активы	126 850 521,29	656 798,96	0,52
	Инвест. пай	1 536,65	7,95	0,52
24.11.2010	Чистые активы	126 193 722,33	45 432,27	0,04

	Инвест. пай	1 528,70	2,71	0,18
23.11.2010	Чистые активы	126 148 290,06	-471 929,62	-0,37
	Инвест. пай	1 525,99	-5,70	-0,37
22.11.2010	Чистые активы	126 620 219,68	431 883,61	0,34
	Инвест. пай	1 531,69	5,22	0,34
19.11.2010	Чистые активы	126 188 336,07	67 258,30	0,05
	Инвест. пай	1 526,47	0,81	0,05
18.11.2010	Чистые активы	126 121 077,77	528 624,52	0,42
	Инвест. пай	1 525,66	6,40	0,42
17.11.2010	Чистые активы	125 592 453,25	-292 249,41	-0,23
	Инвест. пай	1 519,26	-3,54	-0,23
16.11.2010	Чистые активы	125 884 702,66	-390 923,80	-0,31
	Инвест. пай	1 522,80	-4,73	-0,31
15.11.2010	Чистые активы	126 275 626,46	236 605,88	0,19
	Инвест. пай	1 527,53	2,87	0,19
13.11.2010	Чистые активы	126 039 020,58	-109 096,90	-0,09
	Инвест. пай	1 524,66	-1,32	-0,09
12.11.2010	Чистые активы	126 148 117,48	-504 339,97	-0,40
	Инвест. пай	1 525,98	-5,66	-0,37
11.11.2010	Чистые активы	126 652 457,45	-165 509,60	-0,13
	Инвест. пай	1 531,64	-2,01	-0,13
10.11.2010	Чистые активы	126 817 967,05	-161 766,86	-0,13
	Инвест. пай	1 533,65	-1,95	-0,13
09.11.2010	Чистые активы	126 979 733,91	490 656,38	0,39
	Инвест. пай	1 535,60	5,93	0,39
08.11.2010	Чистые активы	126 489 077,53	563 651,28	0,45
	Инвест. пай	1 529,67	6,82	0,45
03.11.2010	Чистые активы	125 925 426,25	168 423,19	0,13
	Инвест. пай	1 522,85	2,03	0,13
02.11.2010	Чистые активы	125 757 003,06	-15 692,46	-0,01
	Инвест. пай	1 520,82	-0,14	-0,01
01.11.2010	Чистые активы	125 772 695,52	605 041,35	0,48
	Инвест. пай	1 520,96	7,31	0,48
29.10.2010	Чистые активы	125 167 654,17	29 401,04	0,02

	Инвест. пай	1 513,65	0,36	0,02
28.10.2010	Чистые активы	125 138 253,13	-68 535,31	-0,05
	Инвест. пай	1 513,29	-0,83	-0,05
27.10.2010	Чистые активы	125 206 788,44	-182 972,88	-0,15
	Инвест. пай	1 514,12	-2,21	-0,15
26.10.2010	Чистые активы	125 389 761,32	-84 353,96	-0,07
	Инвест. пай	1 516,33	-1,02	-0,07
25.10.2010	Чистые активы	125 474 115,28	302 357,31	0,24
	Инвест. пай	1 517,35	3,65	0,24
22.10.2010	Чистые активы	125 171 757,97	16 832,21	0,01
	Инвест. пай	1 513,70	0,21	0,01
21.10.2010	Чистые активы	125 154 925,76	675 227,13	0,54
	Инвест. пай	1 513,49	8,16	0,54
20.10.2010	Чистые активы	124 479 698,63	-318 420,47	-0,26
	Инвест. пай	1 505,33	-3,85	-0,26
19.10.2010	Чистые активы	124 798 119,10	222 760,86	0,18
	Инвест. пай	1 509,18	3,01	0,20
18.10.2010	Чистые активы	124 575 358,24	111 423,51	0,09
	Инвест. пай	1 506,17	1,35	0,09
15.10.2010	Чистые активы	124 463 934,73	52 474,15	0,04
	Инвест. пай	1 504,82	0,64	0,04
14.10.2010	Чистые активы	124 411 460,58	13 380,60	0,01
	Инвест. пай	1 504,18	0,18	0,01
13.10.2010	Чистые активы	124 398 079,98	317 134,70	0,26
	Инвест. пай	1 504,00	3,84	0,26
12.10.2010	Чистые активы	124 080 945,28	-117 530,42	-0,09
	Инвест. пай	1 500,16	-1,46	-0,10
11.10.2010	Чистые активы	124 198 475,70	377 950,72	0,31
	Инвест. пай	1 501,62	4,56	0,30
08.10.2010	Чистые активы	123 820 524,98	-301 854,02	-0,24
	Инвест. пай	1 497,06	-3,65	-0,24
07.10.2010	Чистые активы	124 122 379,00	-118 495,88	-0,10
	Инвест. пай	1 500,71	-1,45	-0,10
06.10.2010	Чистые активы	124 240 874,88	197 925,95	0,16

	Инвест. пай	1 502,16	2,40	0,16
05.10.2010	Чистые активы	124 042 948,93	101 218,51	0,08
	Инвест. пай	1 499,76	1,22	0,08
04.10.2010	Чистые активы	123 941 730,42	423 620,50	0,34
	Инвест. пай	1 498,54	5,12	0,34
01.10.2010	Чистые активы	123 518 109,92	422 979,57	0,34
	Инвест. пай	1 493,42	6,47	0,44

### 3 квартал 2010 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.09.2010	Чистые активы	123 095 130,35	371 805,74	0,30
	Инвест. пай	1 486,95	4,49	0,30
29.09.2010	Чистые активы	122 723 324,61	164 141,12	0,13
	Инвест. пай	1 482,46	1,98	0,13
28.09.2010	Чистые активы	122 559 183,49	-516 357,27	-0,42
	Инвест. пай	1 480,48	-6,23	-0,42
27.09.2010	Чистые активы	123 075 540,76	54 203,11	0,04
	Инвест. пай	1 486,71	0,65	0,04
24.09.2010	Чистые активы	123 021 337,65	189 101,93	0,15
	Инвест. пай	1 486,06	2,29	0,15
23.09.2010	Чистые активы	122 832 235,72	4 111,49	0,00
	Инвест. пай	1 483,77	0,05	0,00
22.09.2010	Чистые активы	122 828 124,23	-121 519,91	-0,10
	Инвест. пай	1 483,72	-1,47	-0,10
21.09.2010	Чистые активы	122 949 644,14	315 013,60	0,26
	Инвест. пай	1 485,19	3,80	0,26
20.09.2010	Чистые активы	122 634 630,54	-165 478,92	-0,13
	Инвест. пай	1 481,39	-2,00	-0,13
17.09.2010	Чистые активы	122 800 109,46	-28 498,04	-0,02
	Инвест. пай	1 483,39	-0,34	-0,02
16.09.2010	Чистые активы	122 828 607,50	57 302,39	0,05
	Инвест. пай	1 483,73	0,69	0,05
15.09.2010	Чистые активы	122 771 305,11	-187 505,56	-0,15
	Инвест. пай	1 483,04	-2,26	-0,15

14.09.2010	Чистые активы	122 958 810,67	-136 524,13	-0,11
	Инвест. пай	1 485,30	-1,65	-0,11
13.09.2010	Чистые активы	123 095 334,80	225 770,22	0,18
	Инвест. пай	1 486,95	2,72	0,18
10.09.2010	Чистые активы	122 869 564,58	77 761,98	0,06
	Инвест. пай	1 484,23	0,94	0,06
09.09.2010	Чистые активы	122 791 802,60	380 521,00	0,31
	Инвест. пай	1 483,29	4,61	0,31
08.09.2010	Чистые активы	122 411 281,60	109 195,87	0,09
	Инвест. пай	1 478,68	1,32	0,09
07.09.2010	Чистые активы	122 302 085,73	-146 116,96	-0,12
	Инвест. пай	1 477,36	-1,76	-0,12
06.09.2010	Чистые активы	122 448 202,69	197 269,26	0,16
	Инвест. пай	1 479,12	2,38	0,16
03.09.2010	Чистые активы	122 250 933,43	133 000,95	0,11
	Инвест. пай	1 476,74	1,61	0,11
02.09.2010	Чистые активы	122 117 932,48	324 030,26	0,27
	Инвест. пай	1 475,13	3,90	0,27
01.09.2010	Чистые активы	121 793 902,22	369 591,19	0,30
	Инвест. пай	1 471,23	4,46	0,30
31.08.2010	Чистые активы	121 424 311,03	-175 413,70	-0,14
	Инвест. пай	1 466,77	-2,13	-0,15
30.08.2010	Чистые активы	121 599 724,73	344 966,14	0,28
	Инвест. пай	1 468,90	4,17	0,28
27.08.2010	Чистые активы	121 254 758,59	87 256,46	0,07
	Инвест. пай	1 464,73	1,71	0,12
26.08.2010	Чистые активы	121 167 502,13	167 000,32	0,14
	Инвест. пай	1 463,02	2,02	0,14
25.08.2010	Чистые активы	121 000 501,81	-224 423,73	-0,19
	Инвест. пай	1 461,00	-2,71	-0,19
24.08.2010	Чистые активы	121 224 925,54	-435 965,73	-0,36
	Инвест. пай	1 463,71	-5,26	-0,36
23.08.2010	Чистые активы	121 660 891,27	70 974,62	0,06
	Инвест. пай	1 468,97	0,85	0,06

20.08.2010	Чистые активы	121 589 916,65	-356 433,67	-0,29
	Инвест. пай	1 468,12	-4,30	-0,29
19.08.2010	Чистые активы	121 946 350,32	76 570,18	0,06
	Инвест. пай	1 472,42	0,92	0,06
18.08.2010	Чистые активы	121 869 780,14	10 775,68	0,01
	Инвест. пай	1 471,50	0,13	0,01
17.08.2010	Чистые активы	121 859 004,46	357 691,57	0,29
	Инвест. пай	1 471,37	4,32	0,29
16.08.2010	Чистые активы	121 501 312,89	-52 386,93	-0,04
	Инвест. пай	1 467,05	-0,63	-0,04
13.08.2010	Чистые активы	121 553 699,82	124 689,01	0,10
	Инвест. пай	1 467,68	1,52	0,10
12.08.2010	Чистые активы	121 429 010,81	-96 071,08	-0,08
	Инвест. пай	1 466,16	-1,16	-0,08
11.08.2010	Чистые активы	121 525 081,89	-323 347,35	-0,27
	Инвест. пай	1 467,32	-3,90	-0,27
10.08.2010	Чистые активы	121 848 429,24	-357 788,67	-0,29
	Инвест. пай	1 471,22	-4,32	-0,29
09.08.2010	Чистые активы	122 206 217,91	73 856,51	0,06
	Инвест. пай	1 475,54	0,89	0,06
06.08.2010	Чистые активы	122 132 361,40	-226 806,19	-0,19
	Инвест. пай	1 474,65	-2,74	-0,19
05.08.2010	Чистые активы	122 359 167,59	18 524,98	0,02
	Инвест. пай	1 477,39	0,22	0,01
04.08.2010	Чистые активы	122 340 642,61	171 964,27	0,14
	Инвест. пай	1 477,17	0,88	0,06
03.08.2010	Чистые активы	122 168 678,34	90 302,44	0,07
	Инвест. пай	1 476,29	1,09	0,07
02.08.2010	Чистые активы	122 078 375,90	445 500,02	0,37
	Инвест. пай	1 475,20	5,75	0,39
30.07.2010	Чистые активы	121 632 875,88	-221 618,07	-0,18
	Инвест. пай	1 469,45	-2,67	-0,18
29.07.2010	Чистые активы	121 854 493,95	730 865,95	0,60
	Инвест. пай	1 472,12	8,83	0,60

28.07.2010	Чистые активы	121 123 628,00	-232 659,09	-0,19
	Инвест. пай	1 463,29	-2,41	-0,16
27.07.2010	Чистые активы	121 356 287,09	284 451,50	0,23
	Инвест. пай	1 465,70	3,41	0,23
26.07.2010	Чистые активы	121 071 835,59	-60 039,64	-0,05
	Инвест. пай	1 462,29	0,81	0,06
23.07.2010	Чистые активы	121 131 875,23	107 251,01	0,09
	Инвест. пай	1 461,48	1,30	0,09
22.07.2010	Чистые активы	121 024 624,22	269 128,99	0,22
	Инвест. пай	1 460,18	3,25	0,22
21.07.2010	Чистые активы	120 755 495,23	287 770,32	0,24
	Инвест. пай	1 456,93	3,47	0,24
20.07.2010	Чистые активы	120 467 724,91	148 914,37	0,12
	Инвест. пай	1 453,46	1,79	0,12
19.07.2010	Чистые активы	120 318 810,54	-56 284,69	-0,05
	Инвест. пай	1 451,67	-0,67	-0,05
16.07.2010	Чистые активы	120 375 095,23	-390 706,19	-0,32
	Инвест. пай	1 452,34	-4,72	-0,32
15.07.2010	Чистые активы	120 765 801,42	32 009,62	0,03
	Инвест. пай	1 457,06	0,39	0,03
14.07.2010	Чистые активы	120 733 791,80	211 383,23	0,18
	Инвест. пай	1 456,67	2,55	0,18
13.07.2010	Чистые активы	120 522 408,57	471 679,43	0,39
	Инвест. пай	1 454,12	5,69	0,39
12.07.2010	Чистые активы	120 050 729,14	400 316,41	0,33
	Инвест. пай	1 448,43	4,83	0,33
09.07.2010	Чистые активы	119 650 412,73	-222 344,58	-0,19
	Инвест. пай	1 443,60	-2,68	-0,19
08.07.2010	Чистые активы	119 872 757,31	475 496,31	0,40
	Инвест. пай	1 446,28	5,73	0,40
07.07.2010	Чистые активы	119 397 261,00	-186 696,26	-0,16
	Инвест. пай	1 440,55	-2,25	-0,16
06.07.2010	Чистые активы	119 583 957,26	510 773,64	0,43
	Инвест. пай	1 442,80	6,16	0,43

05.07.2010	Чистые активы	119 073 183,62	389 183,14	0,33
	Инвест. пай	1 436,64	4,70	0,33
02.07.2010	Чистые активы	118 684 000,48	-120 345,18	-0,10
	Инвест. пай	1 431,94	-1,45	-0,10
01.07.2010	Чистые активы	118 804 345,66	-758 925,73	-0,63
	Инвест. пай	1 433,39	-9,16	-0,63

2 квартал 2010 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2010	Чистые активы	119 563 271,39	-337 868,37	-0,28
	Инвест. пай	1 442,55	-4,07	-0,28
29.06.2010	Чистые активы	119 901 139,76	-822 921,19	-0,68
	Инвест. пай	1 446,62	-9,93	-0,68
28.06.2010	Чистые активы	120 724 060,95	56 737,30	0,05
	Инвест. пай	1 456,55	0,68	0,05
25.06.2010	Чистые активы	120 667 323,65	-533 716,14	-0,44
	Инвест. пай	1 455,87	-6,44	-0,44
24.06.2010	Чистые активы	121 201 039,79	-406 184,09	-0,33
	Инвест. пай	1 462,31	-4,29	-0,29
23.06.2010	Чистые активы	121 607 223,88	-25 645,59	-0,02
	Инвест. пай	1 466,60	-0,31	-0,02
22.06.2010	Чистые активы	121 632 869,47	-166 782,49	-0,14
	Инвест. пай	1 466,91	-2,01	-0,14
21.06.2010	Чистые активы	121 799 651,96	747 355,32	0,62
	Инвест. пай	1 468,92	9,01	0,62
18.06.2010	Чистые активы	121 052 296,64	53 831,14	0,04
	Инвест. пай	1 459,91	0,65	0,04
17.06.2010	Чистые активы	120 998 465,50	57 698,58	0,05
	Инвест. пай	1 459,26	0,69	0,05
16.06.2010	Чистые активы	120 940 766,92	599 929,40	0,50
	Инвест. пай	1 458,57	7,24	0,50
15.06.2010	Чистые активы	120 340 837,52	552 888,90	0,46
	Инвест. пай	1 451,33	6,67	0,46
11.06.2010	Чистые активы	119 787 948,62	334 235,81	0,28

	Инвест. пай	1 444,66	4,03	0,28
10.06.2010	Чистые активы	119 453 712,81	346 699,22	0,29
	Инвест. пай	1 440,63	4,18	0,29
09.06.2010	Чистые активы	119 107 013,59	-49 307,68	-0,04
	Инвест. пай	1 436,45	-0,61	-0,04
08.06.2010	Чистые активы	119 156 321,27	319 499,45	0,27
	Инвест. пай	1 437,06	3,85	0,27
07.06.2010	Чистые активы	118 836 821,82	-1 006 395,47	-0,84
	Инвест. пай	1 433,21	-12,14	-0,84
04.06.2010	Чистые активы	119 843 217,29	-133 452,76	-0,11
	Инвест. пай	1 445,35	-1,61	-0,11
03.06.2010	Чистые активы	119 976 670,05	818 903,47	0,69
	Инвест. пай	1 446,96	9,88	0,69
02.06.2010	Чистые активы	119 157 766,58	138 112,38	0,12
	Инвест. пай	1 437,08	1,67	0,12
01.06.2010	Чистые активы	119 019 654,20	-219 619,36	-0,18
	Инвест. пай	1 435,41	-2,66	-0,18
31.05.2010	Чистые активы	119 239 273,56	231 743,60	0,19
	Инвест. пай	1 438,07	2,79	0,19
28.05.2010	Чистые активы	119 007 529,96	372 118,82	0,31
	Инвест. пай	1 435,28	4,49	0,31
27.05.2010	Чистые активы	118 635 411,14	1 298 469,98	1,11
	Инвест. пай	1 430,79	15,66	1,11
26.05.2010	Чистые активы	117 336 941,16	1 010 325,70	0,87
	Инвест. пай	1 415,13	12,18	0,87
25.05.2010	Чистые активы	116 326 615,46	-1 262 060,23	-1,07
	Инвест. пай	1 402,95	-15,22	-1,07
24.05.2010	Чистые активы	117 588 675,69	561 018,11	0,48
	Инвест. пай	1 418,17	6,77	0,48
21.05.2010	Чистые активы	117 027 657,58	-1 107 312,53	-0,94
	Инвест. пай	1 411,40	-13,36	-0,94
20.05.2010	Чистые активы	118 134 970,11	-786 562,79	-0,66
	Инвест. пай	1 424,76	-9,48	-0,66
19.05.2010	Чистые активы	118 921 532,90	-698 234,02	-0,58

	Инвест. пай	1 434,24	-8,42	-0,58
18.05.2010	Чистые активы	119 619 766,92	506 048,72	0,42
	Инвест. пай	1 442,66	6,21	0,43
17.05.2010	Чистые активы	119 113 718,20	-431 488,05	-0,36
	Инвест. пай	1 436,45	-5,32	-0,37
14.05.2010	Чистые активы	119 545 206,25	-749 078,24	-0,62
	Инвест. пай	1 441,77	-9,03	-0,62
13.05.2010	Чистые активы	120 294 284,49	552 414,22	0,46
	Инвест. пай	1 450,80	6,66	0,46
12.05.2010	Чистые активы	119 741 870,27	964 980,22	0,81
	Инвест. пай	1 444,14	11,62	0,81
11.05.2010	Чистые активы	118 776 890,05	-581 253,89	-0,49
	Инвест. пай	1 432,52	-7,01	-0,49
07.05.2010	Чистые активы	119 358 143,94	-1 193 903,26	-0,99
	Инвест. пай	1 439,53	-14,40	-0,99
06.05.2010	Чистые активы	120 552 047,20	-331 165,52	-0,27
	Инвест. пай	1 453,93	-4,03	-0,28
05.05.2010	Чистые активы	120 883 212,72	-947 646,82	-0,78
	Инвест. пай	1 457,96	-11,43	-0,78
04.05.2010	Чистые активы	121 830 859,54	-429 749,91	-0,35
	Инвест. пай	1 469,39	-5,24	-0,36
30.04.2010	Чистые активы	122 260 609,45	342 831,33	0,28
	Инвест. пай	1 474,63	4,13	0,28
29.04.2010	Чистые активы	121 917 778,12	656 195,94	0,54
	Инвест. пай	1 470,50	7,92	0,54
28.04.2010	Чистые активы	121 261 582,18	-1 166 917,41	-0,95
	Инвест. пай	1 462,58	-14,08	-0,95
27.04.2010	Чистые активы	122 428 499,59	-627 365,83	-0,51
	Инвест. пай	1 476,66	-7,56	-0,51
26.04.2010	Чистые активы	123 055 865,42	630 746,40	0,52
	Инвест. пай	1 484,22	7,25	0,49
23.04.2010	Чистые активы	122 425 119,02	-81 026,93	-0,07
	Инвест. пай	1 476,97	-0,98	-0,07
22.04.2010	Чистые активы	122 506 145,95	-503 929,89	-0,41

	Инвест. пай	1 477,95	-6,08	-0,41
21.04.2010	Чистые активы	123 010 075,84	63 587,35	0,05
	Инвест. пай	1 484,03	0,77	0,05
20.04.2010	Чистые активы	122 946 488,49	671 835,88	0,55
	Инвест. пай	1 483,26	8,32	0,56
19.04.2010	Чистые активы	122 274 652,61	-1 386 423,91	-1,12
	Инвест. пай	1 474,94	-16,72	-1,12
16.04.2010	Чистые активы	123 661 076,52	-683 362,88	-0,55
	Инвест. пай	1 491,66	-7,53	-0,50
15.04.2010	Чистые активы	124 344 439,40	-267 955,30	-0,22
	Инвест. пай	1 499,19	-3,23	-0,21
14.04.2010	Чистые активы	124 612 394,70	620 728,54	0,50
	Инвест. пай	1 502,42	7,49	0,50
13.04.2010	Чистые активы	123 991 666,16	231 187,98	0,19
	Инвест. пай	1 494,93	2,78	0,19
12.04.2010	Чистые активы	123 760 478,18	85 021,31	0,07
	Инвест. пай	1 492,15	1,03	0,07
09.04.2010	Чистые активы	123 675 456,87	780 259,97	0,63
	Инвест. пай	1 491,12	9,41	0,64
08.04.2010	Чистые активы	122 895 196,90	-367 509,42	-0,30
	Инвест. пай	1 481,71	-3,78	-0,25
07.04.2010	Чистые активы	123 262 706,32	-666 610,14	-0,54
	Инвест. пай	1 485,49	-8,03	-0,54
06.04.2010	Чистые активы	123 929 316,46	347 258,00	0,28
	Инвест. пай	1 493,52	4,17	0,28
05.04.2010	Чистые активы	123 582 058,46	1 180 689,67	0,96
	Инвест. пай	1 489,35	14,23	0,96
02.04.2010	Чистые активы	122 401 368,79	164 825,12	0,13
	Инвест. пай	1 475,12	1,99	0,14
01.04.2010	Чистые активы	122 236 543,67	369 052,59	0,30
	Инвест. пай	1 473,13	4,33	0,29

1 квартал 2010 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
------	------------	------------------	------------------	---------------

31.03.2010	Чистые активы	121 867 491,08	213 126,74	0,18
	Инвест. пай	1 468,80	2,57	0,18
30.03.2010	Чистые активы	121 654 364,34	417 154,32	0,34
	Инвест. пай	1 466,23	5,02	0,34
29.03.2010	Чистые активы	121 237 210,02	516 511,52	0,43
	Инвест. пай	1 461,21	6,23	0,43
26.03.2010	Чистые активы	120 720 698,50	364 955,00	0,30
	Инвест. пай	1 454,98	4,16	0,29
25.03.2010	Чистые активы	120 355 743,50	-55 863,35	-0,05
	Инвест. пай	1 450,82	-0,67	-0,05
24.03.2010	Чистые активы	120 411 606,85	-368 140,78	-0,30
	Инвест. пай	1 451,49	-4,44	-0,30
23.03.2010	Чистые активы	120 779 747,63	82 867,86	0,07
	Инвест. пай	1 455,93	1,00	0,07
22.03.2010	Чистые активы	120 696 879,77	-288 839,44	-0,24
	Инвест. пай	1 454,93	-3,48	-0,24
19.03.2010	Чистые активы	120 985 719,21	-39 395,73	-0,03
	Инвест. пай	1 458,41	-0,31	-0,02
18.03.2010	Чистые активы	121 025 114,94	157 047,65	0,13
	Инвест. пай	1 458,72	1,89	0,13
17.03.2010	Чистые активы	120 868 067,29	719 061,25	0,60
	Инвест. пай	1 456,83	8,67	0,60
16.03.2010	Чистые активы	120 149 006,04	156 745,34	0,13
	Инвест. пай	1 448,16	1,89	0,13
15.03.2010	Чистые активы	119 992 260,70	21 726,76	0,02
	Инвест. пай	1 446,27	0,26	0,02
12.03.2010	Чистые активы	119 970 533,94	243 785,82	0,20
	Инвест. пай	1 446,01	2,94	0,20
11.03.2010	Чистые активы	119 726 748,12	271 007,91	0,23
	Инвест. пай	1 443,07	3,26	0,23
10.03.2010	Чистые активы	119 455 740,21	221 565,51	0,19
	Инвест. пай	1 439,81	2,67	0,19
09.03.2010	Чистые активы	119 234 174,70	193 062,72	0,16
	Инвест. пай	1 437,14	2,82	0,20

05.03.2010	Чистые активы	119 041 111,98	524 694,73	0,44
	Инвест. пай	1 434,32	6,32	0,44
04.03.2010	Чистые активы	118 516 417,25	664 080,85	0,56
	Инвест. пай	1 428,00	8,00	0,56
03.03.2010	Чистые активы	117 852 336,40	503 243,68	0,43
	Инвест. пай	1 420,00	6,06	0,43
02.03.2010	Чистые активы	117 349 092,72	377 388,85	0,32
	Инвест. пай	1 413,94	4,49	0,32
01.03.2010	Чистые активы	116 971 703,87	254 921,48	0,22
	Инвест. пай	1 409,45	3,07	0,22
27.02.2010	Чистые активы	116 716 782,39	346 475,26	0,30
	Инвест. пай	1 406,38	4,18	0,30
26.02.2010	Чистые активы	116 370 307,13	382 381,88	0,33
	Инвест. пай	1 402,20	4,60	0,33
25.02.2010	Чистые активы	115 987 925,25	-430 933,47	-0,37
	Инвест. пай	1 397,60	-5,19	-0,37
24.02.2010	Чистые активы	116 418 858,72	264 292,60	0,23
	Инвест. пай	1 402,79	3,19	0,23
19.02.2010	Чистые активы	116 154 566,12	6 753,04	0,01
	Инвест. пай	1 399,60	0,08	0,01
18.02.2010	Чистые активы	116 147 813,08	-228 526,49	-0,20
	Инвест. пай	1 399,52	-2,76	-0,20
17.02.2010	Чистые активы	116 376 339,57	396 953,41	0,34
	Инвест. пай	1 402,28	4,29	0,31
16.02.2010	Чистые активы	115 979 386,16	604 340,38	0,52
	Инвест. пай	1 397,99	7,28	0,52
15.02.2010	Чистые активы	115 375 045,78	32 643,38	0,03
	Инвест. пай	1 390,71	0,40	0,03
12.02.2010	Чистые активы	115 342 402,40	-5 908,97	-0,01
	Инвест. пай	1 390,31	-0,07	-0,01
11.02.2010	Чистые активы	115 348 311,37	148 927,96	0,13
	Инвест. пай	1 390,38	2,62	0,19
10.02.2010	Чистые активы	115 199 383,41	600 364,81	0,52
	Инвест. пай	1 387,76	7,23	0,52

09.02.2010	Чистые активы	114 599 018,60	-160 473,91	-0,14
	Инвест. пай	1 380,53	-1,94	-0,14
08.02.2010	Чистые активы	114 759 492,51	-321 324,68	-0,28
	Инвест. пай	1 382,47	-3,06	-0,22
05.02.2010	Чистые активы	115 080 817,19	-1 604 631,36	-1,38
	Инвест. пай	1 385,53	-19,27	-1,37
04.02.2010	Чистые активы	116 685 448,55	-487 366,37	-0,42
	Инвест. пай	1 404,80	-5,87	-0,42
03.02.2010	Чистые активы	117 172 814,92	428 327,87	0,37
	Инвест. пай	1 410,67	5,10	0,36
02.02.2010	Чистые активы	116 744 487,05	518 235,29	0,45
	Инвест. пай	1 405,57	6,24	0,45
01.02.2010	Чистые активы	116 226 251,76	-99 088,65	-0,09
	Инвест. пай	1 399,33	-1,20	-0,09
29.01.2010	Чистые активы	116 325 340,41	-148 014,50	-0,13
	Инвест. пай	1 400,53	-2,05	-0,15
28.01.2010	Чистые активы	116 473 354,91	716 348,41	0,62
	Инвест. пай	1 402,58	8,63	0,62
27.01.2010	Чистые активы	115 757 006,50	555 953,34	0,48
	Инвест. пай	1 393,95	6,69	0,48
26.01.2010	Чистые активы	115 201 053,16	-198 883,22	-0,17
	Инвест. пай	1 387,26	-2,40	-0,17
25.01.2010	Чистые активы	115 399 936,38	55 944,53	0,05
	Инвест. пай	1 389,66	0,71	0,05
22.01.2010	Чистые активы	115 343 991,85	-966 513,97	-0,83
	Инвест. пай	1 388,95	-10,91	-0,78
21.01.2010	Чистые активы	116 310 505,82	-415 507,64	-0,36
	Инвест. пай	1 399,86	-4,88	-0,35
20.01.2010	Чистые активы	116 726 013,46	222 162,23	0,19
	Инвест. пай	1 404,74	2,68	0,19
19.01.2010	Чистые активы	116 503 851,23	247 407,28	0,21
	Инвест. пай	1 402,06	2,85	0,20
18.01.2010	Чистые активы	116 256 443,95	295 654,51	0,25
	Инвест. пай	1 399,21	3,56	0,26

15.01.2010	Чистые активы	115 960 789,44	255 812,44	0,22
	Инвест. пай	1 395,65	3,08	0,22
14.01.2010	Чистые активы	115 704 977,00	804 480,68	0,70
	Инвест. пай	1 392,57	9,68	0,70
13.01.2010	Чистые активы	114 900 496,32	-45 089,21	-0,04
	Инвест. пай	1 382,89	-0,54	-0,04
12.01.2010	Чистые активы	114 945 585,53	-278 917,50	-0,24
	Инвест. пай	1 383,43	-3,36	-0,24
11.01.2010	Чистые активы	115 224 503,03	1 805 934,54	1,59
	Инвест. пай	1 386,79	21,74	1,59

4 квартал 2009 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.12.2009	Чистые активы	113 418 568,49	424 151,63	0,38
	Инвест. пай	1 365,05	5,10	0,38
30.12.2009	Чистые активы	112 994 416,86	438 146,55	0,39
	Инвест. пай	1 359,95	5,28	0,39
29.12.2009	Чистые активы	112 556 270,31	156 710,56	0,14
	Инвест. пай	1 354,67	2,13	0,16
28.12.2009	Чистые активы	112 399 559,75	485 617,96	0,43
	Инвест. пай	1 352,54	5,84	0,43
25.12.2009	Чистые активы	111 913 941,79	280 250,83	0,25
	Инвест. пай	1 346,70	3,14	0,23
24.12.2009	Чистые активы	111 633 690,96	-269 675,31	-0,24
	Инвест. пай	1 343,56	-3,25	-0,24
23.12.2009	Чистые активы	111 903 366,27	-25 895,63	-0,02
	Инвест. пай	1 346,81	-0,31	-0,02
22.12.2009	Чистые активы	111 929 261,90	-76 978,61	-0,07
	Инвест. пай	1 347,12	-0,93	-0,07
21.12.2009	Чистые активы	112 006 240,51	-189 709,80	-0,17
	Инвест. пай	1 348,05	-2,28	-0,17
18.12.2009	Чистые активы	112 195 950,31	59 419,99	0,05
	Инвест. пай	1 350,33	0,72	0,05
17.12.2009	Чистые активы	112 136 530,32	290 564,95	0,26
	Инвест. пай	1 349,61	3,49	0,26

16.12.2009	Чистые активы	111 845 965,37	712 844,11	0,64
	Инвест. пай	1 346,12	8,58	0,64
15.12.2009	Чистые активы	111 133 121,26	157 788,32	0,14
	Инвест. пай	1 337,54	1,84	0,14
14.12.2009	Чистые активы	110 975 332,94	122 876,50	0,11
	Инвест. пай	1 335,70	1,48	0,11
11.12.2009	Чистые активы	110 852 456,44	330 948,54	0,30
	Инвест. пай	1 334,22	3,87	0,29
10.12.2009	Чистые активы	110 521 507,90	-119 598,32	-0,11
	Инвест. пай	1 330,35	-1,44	-0,11
09.12.2009	Чистые активы	110 641 106,22	-171 596,61	-0,15
	Инвест. пай	1 331,79	-2,07	-0,16
08.12.2009	Чистые активы	110 812 702,83	90 369,14	0,08
	Инвест. пай	1 333,86	1,09	0,08
07.12.2009	Чистые активы	110 722 333,69	101 778,59	0,09
	Инвест. пай	1 332,77	1,22	0,09
04.12.2009	Чистые активы	110 620 555,10	-14 286,29	-0,01
	Инвест. пай	1 331,55	-0,17	-0,01
03.12.2009	Чистые активы	110 634 841,39	154 281,59	0,14
	Инвест. пай	1 331,72	1,86	0,14
02.12.2009	Чистые активы	110 480 559,80	253 706,10	0,23
	Инвест. пай	1 329,86	3,05	0,23
01.12.2009	Чистые активы	110 226 853,70	532 236,29	0,49
	Инвест. пай	1 326,81	6,36	0,48
30.11.2009	Чистые активы	109 694 617,41	592 470,58	0,54
	Инвест. пай	1 320,45	7,13	0,54
27.11.2009	Чистые активы	109 102 146,83	-366 365,74	-0,33
	Инвест. пай	1 313,32	-4,26	-0,32
26.11.2009	Чистые активы	109 468 512,57	-513 078,16	-0,47
	Инвест. пай	1 317,58	-6,18	-0,47
25.11.2009	Чистые активы	109 981 590,73	-207 208,82	-0,19
	Инвест. пай	1 323,76	-2,49	-0,19
24.11.2009	Чистые активы	110 188 799,55	-375 259,35	-0,34
	Инвест. пай	1 326,25	-4,43	-0,33

23.11.2009	Чистые активы	110 564 058,90	409 924,91	0,37
	Инвест. пай	1 330,68	4,93	0,37
20.11.2009	Чистые активы	110 154 133,99	-111 300,00	-0,10
	Инвест. пай	1 325,75	-1,18	-0,09
19.11.2009	Чистые активы	110 265 433,99	-170 584,85	-0,15
	Инвест. пай	1 326,93	-2,05	-0,15
18.11.2009	Чистые активы	110 436 018,84	408 985,68	0,37
	Инвест. пай	1 328,98	4,92	0,37
17.11.2009	Чистые активы	110 027 033,16	72 079,53	0,07
	Инвест. пай	1 324,06	2,20	0,17
16.11.2009	Чистые активы	109 954 953,63	913 103,00	0,84
	Инвест. пай	1 321,86	10,97	0,84
13.11.2009	Чистые активы	109 041 850,63	4 272,26	0,00
	Инвест. пай	1 310,89	0,06	0,00
12.11.2009	Чистые активы	109 037 578,37	-216 268,47	-0,20
	Инвест. пай	1 310,83	-2,60	-0,20
11.11.2009	Чистые активы	109 253 846,84	420 599,36	0,39
	Инвест. пай	1 313,43	5,05	0,39
10.11.2009	Чистые активы	108 833 247,48	504 625,62	0,47
	Инвест. пай	1 308,38	6,07	0,47
09.11.2009	Чистые активы	108 328 621,86	631 810,88	0,59
	Инвест. пай	1 302,31	7,59	0,59
06.11.2009	Чистые активы	107 696 810,98	335 359,47	0,31
	Инвест. пай	1 294,72	4,04	0,31
05.11.2009	Чистые активы	107 361 451,51	243 001,70	0,23
	Инвест. пай	1 290,68	2,92	0,23
03.11.2009	Чистые активы	107 118 449,81	-355 832,51	-0,33
	Инвест. пай	1 287,76	-4,28	-0,33
02.11.2009	Чистые активы	107 474 282,32	-269 303,94	-0,25
	Инвест. пай	1 292,04	-3,24	-0,25
30.10.2009	Чистые активы	107 743 586,26	308 851,47	0,29
	Инвест. пай	1 295,28	3,71	0,29
29.10.2009	Чистые активы	107 434 734,79	-457 331,78	-0,42
	Инвест. пай	1 291,57	-5,49	-0,42

28.10.2009	Чистые активы	107 892 066,57	-850 596,56	-0,78
	Инвест. пай	1 297,06	-10,23	-0,78
27.10.2009	Чистые активы	108 742 663,13	-411 959,38	-0,38
	Инвест. пай	1 307,29	-4,95	-0,38
26.10.2009	Чистые активы	109 154 622,51	104 565,98	0,10
	Инвест. пай	1 312,24	1,26	0,10
23.10.2009	Чистые активы	109 050 056,53	212 890,76	0,20
	Инвест. пай	1 310,98	2,56	0,20
22.10.2009	Чистые активы	108 837 165,77	-1 266,86	0,00
	Инвест. пай	1 308,42	-0,02	0,00
21.10.2009	Чистые активы	108 838 432,63	-282 695,91	-0,26
	Инвест. пай	1 308,44	-3,40	-0,26
20.10.2009	Чистые активы	109 121 128,54	72 506,64	0,07
	Инвест. пай	1 311,84	3,97	0,30
19.10.2009	Чистые активы	109 048 621,90	170 850,49	0,16
	Инвест. пай	1 307,87	2,05	0,16
16.10.2009	Чистые активы	108 877 771,41	-104 482,80	-0,10
	Инвест. пай	1 305,82	-1,25	-0,10
15.10.2009	Чистые активы	108 982 254,21	10 911,45	0,01
	Инвест. пай	1 307,07	0,13	0,01
14.10.2009	Чистые активы	108 971 342,76	241 173,42	0,22
	Инвест. пай	1 306,94	2,89	0,22
13.10.2009	Чистые активы	108 730 169,34	449 053,57	0,41
	Инвест. пай	1 304,05	5,38	0,41
12.10.2009	Чистые активы	108 281 115,77	1 307 926,43	1,22
	Инвест. пай	1 298,67	15,63	1,22
09.10.2009	Чистые активы	106 973 189,34	455 159,70	0,43
	Инвест. пай	1 283,04	5,48	0,43
08.10.2009	Чистые активы	106 518 029,64	691 720,17	0,65
	Инвест. пай	1 277,56	8,29	0,65
07.10.2009	Чистые активы	105 826 309,47	549 760,14	0,52
	Инвест. пай	1 269,27	6,60	0,52
06.10.2009	Чистые активы	105 276 549,33	581 643,71	0,56
	Инвест. пай	1 262,67	6,97	0,56

05.10.2009	Чистые активы	104 694 905,62	388 690,77	0,37
	Инвест. пай	1 255,70	4,66	0,37
02.10.2009	Чистые активы	104 306 214,85	-776 953,00	-0,74
	Инвест. пай	1 251,04	-9,31	-0,74
01.10.2009	Чистые активы	105 083 167,85	52 339,30	0,05
	Инвест. пай	1 260,35	0,62	0,05

### 3 квартал 2009 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.09.2009	Чистые активы	105 030 828,55	200 308,80	0,19
	Инвест. пай	1 259,73	2,41	0,19
29.09.2009	Чистые активы	104 830 519,75	675 252,95	0,65
	Инвест. пай	1 257,32	8,10	0,65
28.09.2009	Чистые активы	104 155 266,80	84 900,98	0,08
	Инвест. пай	1 249,22	1,79	0,14
25.09.2009	Чистые активы	104 070 365,82	-412 056,79	-0,39
	Инвест. пай	1 247,43	-4,64	-0,37
24.09.2009	Чистые активы	104 482 422,61	-419 935,37	-0,40
	Инвест. пай	1 252,07	-5,03	-0,40
23.09.2009	Чистые активы	104 902 357,98	343 248,00	0,33
	Инвест. пай	1 257,10	4,11	0,33
22.09.2009	Чистые активы	104 559 109,98	456 120,07	0,44
	Инвест. пай	1 252,99	5,47	0,44
21.09.2009	Чистые активы	104 102 989,91	-452 030,01	-0,43
	Инвест. пай	1 247,52	-5,42	-0,43
18.09.2009	Чистые активы	104 555 019,92	-352 775,93	-0,34
	Инвест. пай	1 252,94	-4,23	-0,34
17.09.2009	Чистые активы	104 907 795,85	-386 686,68	-0,37
	Инвест. пай	1 257,17	-4,63	-0,37
16.09.2009	Чистые активы	105 294 482,53	188 255,53	0,18
	Инвест. пай	1 261,80	2,25	0,18
15.09.2009	Чистые активы	105 106 227,00	377 087,46	0,36
	Инвест. пай	1 259,55	4,52	0,36
14.09.2009	Чистые активы	104 729 139,54	-62 305,92	-0,06

	Инвест. пай	1 255,03	-0,74	-0,06
11.09.2009	Чистые активы	104 791 445,46	336 101,27	0,32
	Инвест. пай	1 255,77	4,02	0,32
10.09.2009	Чистые активы	104 455 344,19	499 114,25	0,48
	Инвест. пай	1 251,75	5,63	0,45
09.09.2009	Чистые активы	103 956 229,94	497 096,75	0,48
	Инвест. пай	1 246,12	5,96	0,48
08.09.2009	Чистые активы	103 459 133,19	863 234,47	0,84
	Инвест. пай	1 240,16	10,35	0,84
07.09.2009	Чистые активы	102 595 898,72	97 606,61	0,10
	Инвест. пай	1 229,81	1,17	0,10
04.09.2009	Чистые активы	102 498 292,11	37 873,03	0,04
	Инвест. пай	1 228,64	0,45	0,04
03.09.2009	Чистые активы	102 460 419,08	323 826,85	0,32
	Инвест. пай	1 228,19	3,88	0,32
02.09.2009	Чистые активы	102 136 592,23	-707 926,17	-0,69
	Инвест. пай	1 224,31	-8,48	-0,69
01.09.2009	Чистые активы	102 844 518,40	407 055,65	0,40
	Инвест. пай	1 232,79	4,88	0,40
31.08.2009	Чистые активы	102 437 462,75	-145 464,50	-0,14
	Инвест. пай	1 227,91	-1,75	-0,14
28.08.2009	Чистые активы	102 582 927,25	280 533,21	0,27
	Инвест. пай	1 229,66	4,74	0,39
27.08.2009	Чистые активы	102 302 394,04	-179 969,68	-0,18
	Инвест. пай	1 224,92	-2,15	-0,18
26.08.2009	Чистые активы	102 482 363,72	-386 460,47	-0,38
	Инвест. пай	1 227,07	-4,63	-0,38
25.08.2009	Чистые активы	102 868 824,19	128 690,56	0,13
	Инвест. пай	1 231,70	1,54	0,13
24.08.2009	Чистые активы	102 740 133,63	986 687,32	0,97
	Инвест. пай	1 230,16	11,81	0,97
21.08.2009	Чистые активы	101 753 446,31	829 084,21	0,82
	Инвест. пай	1 218,35	9,93	0,82
20.08.2009	Чистые активы	100 924 362,10	507 532,99	0,51

	Инвест. пай	1 208,42	6,08	0,51
19.08.2009	Чистые активы	100 416 829,11	-605 753,67	-0,60
	Инвест. пай	1 202,34	-7,26	-0,60
18.08.2009	Чистые активы	101 022 582,78	387 174,78	0,38
	Инвест. пай	1 209,60	4,64	0,39
17.08.2009	Чистые активы	100 635 408,00	-1 274 387,13	-1,25
	Инвест. пай	1 204,96	-15,26	-1,25
14.08.2009	Чистые активы	101 909 795,13	-315 549,68	-0,31
	Инвест. пай	1 220,22	-1,00	-0,08
13.08.2009	Чистые активы	102 225 344,81	759 500,61	0,75
	Инвест. пай	1 221,22	9,08	0,75
12.08.2009	Чистые активы	101 465 844,20	-791 694,80	-0,77
	Инвест. пай	1 212,14	-9,46	-0,77
11.08.2009	Чистые активы	102 257 539,00	18 014,52	0,02
	Инвест. пай	1 221,60	0,21	0,02
10.08.2009	Чистые активы	102 239 524,48	453 373,10	0,45
	Инвест. пай	1 221,39	5,42	0,45
07.08.2009	Чистые активы	101 786 151,38	-65 014,71	-0,06
	Инвест. пай	1 215,97	-0,78	-0,06
06.08.2009	Чистые активы	101 851 166,09	-162 003,68	-0,16
	Инвест. пай	1 216,75	-1,93	-0,16
05.08.2009	Чистые активы	102 013 169,77	440 624,84	0,43
	Инвест. пай	1 218,68	5,26	0,43
04.08.2009	Чистые активы	101 572 544,93	78 674,22	0,08
	Инвест. пай	1 213,42	0,93	0,08
03.08.2009	Чистые активы	101 493 870,71	1 114 076,39	1,11
	Инвест. пай	1 212,49	13,31	1,11
31.07.2009	Чистые активы	100 379 794,32	514 407,95	0,52
	Инвест. пай	1 199,18	6,15	0,52
30.07.2009	Чистые активы	99 865 386,37	923 972,01	0,93
	Инвест. пай	1 193,03	11,00	0,93
29.07.2009	Чистые активы	98 941 414,36	-695 147,89	-0,70
	Инвест. пай	1 182,03	-8,31	-0,70
28.07.2009	Чистые активы	99 636 562,25	-364 546,95	-0,36

	Инвест. пай	1 190,34	-4,36	-0,36
27.07.2009	Чистые активы	100 001 109,20	652 668,73	0,66
	Инвест. пай	1 194,70	7,79	0,66
24.07.2009	Чистые активы	99 348 440,47	572 547,90	0,58
	Инвест. пай	1 186,91	6,84	0,58
23.07.2009	Чистые активы	98 775 892,57	169 505,29	0,17
	Инвест. пай	1 180,07	2,03	0,17
22.07.2009	Чистые активы	98 606 387,28	-259 554,36	-0,26
	Инвест. пай	1 178,04	-3,10	-0,26
21.07.2009	Чистые активы	98 865 941,64	-36 910,37	-0,04
	Инвест. пай	1 181,14	-0,56	-0,05
20.07.2009	Чистые активы	98 902 852,01	582 677,09	0,59
	Инвест. пай	1 181,70	6,96	0,59
17.07.2009	Чистые активы	98 320 174,92	370 835,79	0,38
	Инвест. пай	1 174,74	4,43	0,38
16.07.2009	Чистые активы	97 949 339,13	224 677,47	0,23
	Инвест. пай	1 170,31	2,69	0,23
15.07.2009	Чистые активы	97 724 661,66	478 601,60	0,49
	Инвест. пай	1 167,62	5,72	0,49
14.07.2009	Чистые активы	97 246 060,06	936 242,24	0,97
	Инвест. пай	1 161,90	11,18	0,97
13.07.2009	Чистые активы	96 309 817,82	7 870,75	0,01
	Инвест. пай	1 150,72	0,10	0,01
10.07.2009	Чистые активы	96 301 947,07	-569 799,27	-0,59
	Инвест. пай	1 150,62	-6,81	-0,59
09.07.2009	Чистые активы	96 871 746,34	-1 818,65	0,00
	Инвест. пай	1 157,43	-0,01	0,00
08.07.2009	Чистые активы	96 873 564,99	-568 273,80	-0,58
	Инвест. пай	1 157,44	-6,79	-0,58
07.07.2009	Чистые активы	97 441 838,79	116 493,30	0,12
	Инвест. пай	1 164,23	1,40	0,12
06.07.2009	Чистые активы	97 325 345,49	-800 085,64	-0,82
	Инвест. пай	1 162,83	-9,56	-0,82
03.07.2009	Чистые активы	98 125 431,13	-609 848,75	-0,62

	Инвест. пай	1 172,39	-7,29	-0,62
02.07.2009	Чистые активы	98 735 279,88	88 086,49	0,09
	Инвест. пай	1 179,68	1,05	0,09
01.07.2009	Чистые активы	98 647 193,39	61 467,93	0,06
	Инвест. пай	1 178,63	0,74	0,06

2 квартал 2009г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2009	Чистые активы	98 585 725,46	835 914,17	0,86
	Инвест. пай	1 177,89	9,98	0,85
29.06.2009	Чистые активы	97 749 811,29	-246 724,66	-0,25
	Инвест. пай	1 167,91	-2,94	-0,25
26.06.2009	Чистые активы	97 996 535,95	61 799,91	0,06
	Инвест. пай	1 170,85	3,09	0,26
25.06.2009	Чистые активы	97 934 736,04	148 757,16	0,15
	Инвест. пай	1 167,76	1,77	0,15
24.06.2009	Чистые активы	97 785 978,88	816 716,82	0,84
	Инвест. пай	1 165,99	9,74	0,84
23.06.2009	Чистые активы	96 969 262,06	-738 702,47	-0,76
	Инвест. пай	1 156,25	-8,82	-0,76
22.06.2009	Чистые активы	97 707 964,53	-704 310,92	-0,72
	Инвест. пай	1 165,07	-8,40	-0,72
19.06.2009	Чистые активы	98 412 275,45	281 291,67	0,29
	Инвест. пай	1 173,47	3,35	0,29
18.06.2009	Чистые активы	98 130 983,78	-777 438,06	-0,79
	Инвест. пай	1 170,12	-9,06	-0,77
17.06.2009	Чистые активы	98 908 421,84	-369 624,43	-0,37
	Инвест. пай	1 179,18	-4,40	-0,37
16.06.2009	Чистые активы	99 278 046,27	-99 893,62	-0,10
	Инвест. пай	1 183,58	-1,21	-0,10
15.06.2009	Чистые активы	99 377 939,89	-660 179,60	-0,66
	Инвест. пай	1 184,79	-7,87	-0,66
11.06.2009	Чистые активы	100 038 119,49	-166 934,51	-0,17
	Инвест. пай	1 192,66	-1,99	-0,17

10.06.2009	Чистые активы	100 205 054,00	-430 816,50	-0,43
	Инвест. пай	1 194,65	-5,13	-0,43
09.06.2009	Чистые активы	100 635 870,50	592 493,19	0,59
	Инвест. пай	1 199,78	7,06	0,59
08.06.2009	Чистые активы	100 043 377,31	-414 891,78	-0,41
	Инвест. пай	1 192,72	-4,95	-0,41
05.06.2009	Чистые активы	100 458 269,09	719 586,04	0,72
	Инвест. пай	1 197,67	8,58	0,72
04.06.2009	Чистые активы	99 738 683,05	-375 409,13	-0,37
	Инвест. пай	1 189,09	-4,47	-0,37
03.06.2009	Чистые активы	100 114 092,18	-689 122,65	-0,68
	Инвест. пай	1 193,56	-8,20	-0,68
02.06.2009	Чистые активы	100 803 214,83	611 637,40	0,61
	Инвест. пай	1 201,76	7,28	0,61
01.06.2009	Чистые активы	100 191 577,43	1 135 242,06	1,15
	Инвест. пай	1 194,48	13,53	1,15
29.05.2009	Чистые активы	99 056 335,37	658 816,36	0,67
	Инвест. пай	1 180,95	7,85	0,67
28.05.2009	Чистые активы	98 397 519,01	-45 376,13	-0,05
	Инвест. пай	1 173,10	-0,54	-0,05
27.05.2009	Чистые активы	98 442 895,14	741 246,91	0,76
	Инвест. пай	1 173,64	8,84	0,76
26.05.2009	Чистые активы	97 701 648,23	-338 917,88	-0,35
	Инвест. пай	1 164,80	-4,04	-0,35
25.05.2009	Чистые активы	98 040 566,11	275 104,60	0,28
	Инвест. пай	1 168,84	3,28	0,28
22.05.2009	Чистые активы	97 765 461,51	-87 538,35	-0,09
	Инвест. пай	1 165,56	-1,04	-0,09
21.05.2009	Чистые активы	97 852 999,86	2 449,53	0,00
	Инвест. пай	1 166,60	0,03	0,00
20.05.2009	Чистые активы	97 850 550,33	1 080 121,89	1,12
	Инвест. пай	1 166,57	12,97	1,12
19.05.2009	Чистые активы	96 770 428,44	1 520 322,55	1,60
	Инвест. пай	1 153,60	18,14	1,60

18.05.2009	Чистые активы	95 250 105,89	-131 457,38	-0,14
	Инвест. пай	1 135,46	-1,57	-0,14
15.05.2009	Чистые активы	95 381 563,27	628 439,02	0,66
	Инвест. пай	1 137,03	7,49	0,66
14.05.2009	Чистые активы	94 753 124,25	-1 479 702,48	-1,54
	Инвест. пай	1 129,54	-17,64	-1,54
13.05.2009	Чистые активы	96 232 826,73	62 349,49	0,06
	Инвест. пай	1 147,18	0,74	0,06
12.05.2009	Чистые активы	96 170 477,24	972 883,74	1,02
	Инвест. пай	1 146,44	11,76	1,04
08.05.2009	Чистые активы	95 197 593,50	531 151,59	0,56
	Инвест. пай	1 134,68	6,33	0,56
07.05.2009	Чистые активы	94 666 441,91	1 653 392,39	1,78
	Инвест. пай	1 128,35	19,91	1,80
06.05.2009	Чистые активы	93 013 049,52	158 979,78	0,17
	Инвест. пай	1 108,44	1,89	0,17
05.05.2009	Чистые активы	92 854 069,74	1 014 010,19	1,10
	Инвест. пай	1 106,55	12,08	1,10
04.05.2009	Чистые активы	91 840 059,55	1 323 155,36	1,46
	Инвест. пай	1 094,47	15,76	1,46
30.04.2009	Чистые активы	90 516 904,19	843 461,72	0,94
	Инвест. пай	1 078,71	10,14	0,95
29.04.2009	Чистые активы	89 673 442,47	1 054 144,44	1,19
	Инвест. пай	1 068,57	12,56	1,19
28.04.2009	Чистые активы	88 619 298,03	-1 016 764,90	-1,13
	Инвест. пай	1 056,01	-12,13	-1,14
27.04.2009	Чистые активы	89 636 062,93	-1 145 813,71	-1,26
	Инвест. пай	1 068,14	-13,65	-1,26
24.04.2009	Чистые активы	90 781 876,64	854 123,92	0,95
	Инвест. пай	1 081,79	9,94	0,93
23.04.2009	Чистые активы	89 927 752,72	1 046 973,87	1,18
	Инвест. пай	1 071,85	12,48	1,18
22.04.2009	Чистые активы	88 880 778,85	527 109,36	0,60
	Инвест. пай	1 059,37	6,28	0,60

21.04.2009	Чистые активы	88 353 669,49	-1 436 774,37	-1,60
	Инвест. пай	1 053,09	-17,12	-1,60
20.04.2009	Чистые активы	89 790 443,86	-1 360 227,35	-1,49
	Инвест. пай	1 070,21	-16,21	-1,49
17.04.2009	Чистые активы	91 150 671,21	941 589,87	1,04
	Инвест. пай	1 086,42	11,22	1,04
16.04.2009	Чистые активы	90 209 081,34	343 770,49	0,38
	Инвест. пай	1 075,20	3,98	0,37
15.04.2009	Чистые активы	89 865 310,85	-966 126,16	-1,06
	Инвест. пай	1 071,22	-11,52	-1,06
14.04.2009	Чистые активы	90 831 437,01	626 517,41	0,69
	Инвест. пай	1 082,74	7,47	0,69
13.04.2009	Чистые активы	90 204 919,60	-191 307,27	-0,21
	Инвест. пай	1 075,27	-2,28	-0,21
10.04.2009	Чистые активы	90 396 226,87	1 048 409,69	1,17
	Инвест. пай	1 077,55	12,50	1,17
09.04.2009	Чистые активы	89 347 817,18	2 896 331,79	3,35
	Инвест. пай	1 065,05	34,52	3,35
08.04.2009	Чистые активы	86 451 485,39	993 536,35	1,16
	Инвест. пай	1 030,53	11,85	1,16
07.04.2009	Чистые активы	85 457 949,04	-617 496,87	-0,72
	Инвест. пай	1 018,68	-7,36	-0,72
06.04.2009	Чистые активы	86 075 445,91	1 340 970,15	1,58
	Инвест. пай	1 026,04	15,98	1,58
03.04.2009	Чистые активы	84 734 475,76	836 383,21	1,00
	Инвест. пай	1 010,06	9,96	1,00
02.04.2009	Чистые активы	83 898 092,55	1 809 361,44	2,20
	Инвест. пай	1 000,10	21,57	2,20
01.04.2009	Чистые активы	82 088 731,11	33 144,93	0,04
	Инвест. пай	978,53	0,39	0,04

1 квартал 2009 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.03.2009	Чистые активы	82 055 586,18	275 292,95	0,34

	Инвест. пай	978,14	3,28	0,34
30.03.2009	Чистые активы	81 780 293,23	-3 107 871,18	-3,66
	Инвест. пай	974,86	-37,04	-3,66
27.03.2009	Чистые активы	84 888 164,41	-913 751,89	-1,06
	Инвест. пай	1 011,90	-10,83	-1,06
26.03.2009	Чистые активы	85 801 916,30	1 741 377,21	2,07
	Инвест. пай	1 022,73	20,75	2,07
25.03.2009	Чистые активы	84 060 539,09	239 975,72	0,29
	Инвест. пай	1 001,98	2,86	0,29
24.03.2009	Чистые активы	83 820 563,37	-475 315,77	-0,56
	Инвест. пай	999,12	-5,66	-0,56
23.03.2009	Чистые активы	84 295 879,14	1 816 693,09	2,20
	Инвест. пай	1 004,78	21,65	2,20
20.03.2009	Чистые активы	82 479 186,05	726 482,28	0,89
	Инвест. пай	983,13	8,66	0,89
19.03.2009	Чистые активы	81 752 703,77	798 132,45	0,99
	Инвест. пай	974,47	9,52	0,99
18.03.2009	Чистые активы	80 954 571,32	416 149,44	0,52
	Инвест. пай	964,95	4,94	0,51
17.03.2009	Чистые активы	80 538 421,88	570 720,72	0,71
	Инвест. пай	960,01	6,81	0,71
16.03.2009	Чистые активы	79 967 701,16	-280 455,50	-0,35
	Инвест. пай	953,20	-3,35	-0,35
13.03.2009	Чистые активы	80 248 156,66	1 277 041,97	1,62
	Инвест. пай	956,55	15,23	1,62
12.03.2009	Чистые активы	78 971 114,69	-1 187 499,94	-1,48
	Инвест. пай	941,32	-14,16	-1,48
11.03.2009	Чистые активы	80 158 614,63	502 063,68	0,63
	Инвест. пай	955,48	6,31	0,66
10.03.2009	Чистые активы	79 656 550,95	2 142 428,47	2,76
	Инвест. пай	949,17	25,52	2,76
06.03.2009	Чистые активы	77 514 122,48	325 849,89	0,42
	Инвест. пай	923,65	3,88	0,42
05.03.2009	Чистые активы	77 188 272,59	263 127,58	0,34

	Инвест. пай	919,77	3,13	0,34
04.03.2009	Чистые активы	76 925 145,01	827 917,85	1,09
	Инвест. пай	916,64	9,87	1,09
03.03.2009	Чистые активы	76 097 227,16	300 685,51	0,40
	Инвест. пай	906,77	3,51	0,39
02.03.2009	Чистые активы	75 796 541,65	-539 185,07	-0,71
	Инвест. пай	903,26	-6,43	-0,71
27.02.2009	Чистые активы	76 335 726,72	335 155,78	0,44
	Инвест. пай	909,69	3,99	0,44
26.02.2009	Чистые активы	76 000 570,94	102 393,85	0,13
	Инвест. пай	905,70	1,22	0,13
25.02.2009	Чистые активы	75 898 177,09	413 554,65	0,55
	Инвест. пай	904,48	4,93	0,55
24.02.2009	Чистые активы	75 484 622,44	-156 042,60	-0,21
	Инвест. пай	899,55	-1,87	-0,21
20.02.2009	Чистые активы	75 640 665,04	-224 371,68	-0,30
	Инвест. пай	901,42	-2,68	-0,30
19.02.2009	Чистые активы	75 865 036,72	-44 275,76	-0,06
	Инвест. пай	904,10	-0,52	-0,06
18.02.2009	Чистые активы	75 909 312,48	-1 111 390,91	-1,44
	Инвест. пай	904,62	-13,25	-1,44
17.02.2009	Чистые активы	77 020 703,39	-861 753,57	-1,11
	Инвест. пай	917,87	-10,27	-1,11
16.02.2009	Чистые активы	77 882 456,96	-402 578,10	-0,51
	Инвест. пай	928,14	-4,79	-0,51
13.02.2009	Чистые активы	78 285 035,06	439 339,41	0,56
	Инвест. пай	932,93	5,23	0,56
12.02.2009	Чистые активы	77 845 695,65	55 813,55	0,07
	Инвест. пай	927,70	0,67	0,07
11.02.2009	Чистые активы	77 789 882,10	459 311,38	0,59
	Инвест. пай	927,03	5,47	0,59
10.02.2009	Чистые активы	77 330 570,72	1 784 972,13	2,36
	Инвест. пай	921,56	21,25	2,36
09.02.2009	Чистые активы	75 545 598,59	1 440 522,12	1,94

	Инвест. пай	900,31	17,17	1,94
06.02.2009	Чистые активы	74 105 076,47	444 590,44	0,60
	Инвест. пай	883,14	5,29	0,60
05.02.2009	Чистые активы	73 660 486,03	-10 274,54	-0,01
	Инвест. пай	877,85	-0,12	-0,01
04.02.2009	Чистые активы	73 670 760,57	-1 075 191,07	-1,44
	Инвест. пай	877,97	-12,81	-1,44
03.02.2009	Чистые активы	74 745 951,64	311 049,46	0,42
	Инвест. пай	890,78	3,69	0,42
02.02.2009	Чистые активы	74 434 902,18	-916 456,27	-1,22
	Инвест. пай	887,09	-10,92	-1,22
30.01.2009	Чистые активы	75 351 358,45	712 570,50	0,95
	Инвест. пай	898,01	9,30	1,05
29.01.2009	Чистые активы	74 638 787,95	-62 950,41	-0,08
	Инвест. пай	888,71	-0,75	-0,08
28.01.2009	Чистые активы	74 701 738,36	367 728,59	0,49
	Инвест. пай	889,46	4,38	0,49
27.01.2009	Чистые активы	74 334 009,77	797 185,65	1,08
	Инвест. пай	885,08	9,49	1,08
26.01.2009	Чистые активы	73 536 824,12	578 607,91	0,79
	Инвест. пай	875,59	6,89	0,79
23.01.2009	Чистые активы	72 958 216,21	-1 570 601,86	-2,11
	Инвест. пай	868,70	-18,71	-2,11
22.01.2009	Чистые активы	74 528 818,07	252 794,96	0,34
	Инвест. пай	887,41	3,01	0,34
21.01.2009	Чистые активы	74 276 023,11	6 643,62	0,01
	Инвест. пай	884,40	0,16	0,02
20.01.2009	Чистые активы	74 269 379,49	-980 451,06	-1,30
	Инвест. пай	884,24	-11,68	-1,30
19.01.2009	Чистые активы	75 249 830,55	-728 531,17	-0,96
	Инвест. пай	895,92	-8,67	-0,96
16.01.2009	Чистые активы	75 978 361,72	46 577,42	0,06
	Инвест. пай	904,59	0,54	0,06
15.01.2009	Чистые активы	75 931 784,30	-1 586 963,35	-2,05

	Инвест. пай	904,05	-18,89	-2,05
14.01.2009	Чистые активы	77 518 747,65	-61 701,92	-0,08
	Инвест. пай	922,94	-0,74	-0,08
13.01.2009	Чистые активы	77 580 449,57	598 265,46	0,78
	Инвест. пай	923,68	7,13	0,78
12.01.2009	Чистые активы	76 982 184,11	-64 095,44	-0,08
	Инвест. пай	916,55	-0,77	-0,08
11.01.2009	Чистые активы	77 046 279,55	1 162 859,16	1,53
	Инвест. пай	917,32	13,85	1,53

4 квартал 2008 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.12.2008	Чистые активы	75 883 420,39	602 754,60	0,80
	Инвест. пай	903,47	7,17	0,80
30.12.2008	Чистые активы	75 280 665,79	-121 294,22	-0,16
	Инвест. пай	896,30	-1,44	-0,16
29.12.2008	Чистые активы	75 401 960,01	59 795,82	0,08
	Инвест. пай	897,74	0,71	0,08
26.12.2008	Чистые активы	75 342 164,19	-324 947,78	-0,43
	Инвест. пай	897,03	-3,87	-0,43
25.12.2008	Чистые активы	75 667 111,97	-731 543,76	-0,96
	Инвест. пай	900,90	-8,71	-0,96
24.12.2008	Чистые активы	76 398 655,73	-576 116,76	-0,75
	Инвест. пай	909,61	-6,86	-0,75
23.12.2008	Чистые активы	76 974 772,49	921 559,08	1,21
	Инвест. пай	916,47	10,97	1,21
22.12.2008	Чистые активы	76 053 213,41	782 154,77	1,04
	Инвест. пай	905,50	9,32	1,04
19.12.2008	Чистые активы	75 271 058,64	-618 899,10	-0,82
	Инвест. пай	896,18	-7,37	-0,82
18.12.2008	Чистые активы	75 889 957,74	-1 118 015,75	-1,45
	Инвест. пай	903,55	-13,31	-1,45
17.12.2008	Чистые активы	77 007 973,49	178 844,85	0,23
	Инвест. пай	916,86	2,12	0,23
16.12.2008	Чистые активы	76 829 128,64	210 784,24	0,28

	Инвест. пай	914,74	2,51	0,28
15.12.2008	Чистые активы	76 618 344,40	1 688 743,42	2,25
	Инвест. пай	912,23	20,11	2,25
12.12.2008	Чистые активы	74 929 600,98	-1 060 718,01	-1,40
	Инвест. пай	892,12	-12,64	-1,40
11.12.2008	Чистые активы	75 990 318,99	649 899,00	0,86
	Инвест. пай	904,76	7,74	0,86
10.12.2008	Чистые активы	75 340 419,99	606 370,01	0,81
	Инвест. пай	897,02	7,22	0,81
09.12.2008	Чистые активы	74 734 049,98	349 818,41	0,47
	Инвест. пай	889,80	4,16	0,47
08.12.2008	Чистые активы	74 384 231,57	1 106 490,18	1,51
	Инвест. пай	885,64	13,18	1,51
05.12.2008	Чистые активы	73 277 741,39	-553 996,74	-0,75
	Инвест. пай	872,46	-6,60	-0,75
04.12.2008	Чистые активы	73 831 738,13	-364 708,17	-0,49
	Инвест. пай	879,06	-4,34	-0,49
03.12.2008	Чистые активы	74 196 446,30	718 062,05	0,98
	Инвест. пай	883,40	8,55	0,98
02.12.2008	Чистые активы	73 478 384,25	-885 484,46	-1,19
	Инвест. пай	874,85	-10,55	-1,19
01.12.2008	Чистые активы	74 363 868,71	-1 043 087,32	-1,38
	Инвест. пай	885,40	-12,41	-1,38
28.11.2008	Чистые активы	75 406 956,03	651 759,05	0,87
	Инвест. пай	897,81	7,76	0,87
27.11.2008	Чистые активы	74 755 196,98	1 555 309,72	2,12
	Инвест. пай	890,05	18,51	2,12
26.11.2008	Чистые активы	73 199 887,26	-853 965,15	-1,15
	Инвест. пай	871,54	-10,16	-1,15
25.11.2008	Чистые активы	74 053 852,41	978 302,50	1,34
	Инвест. пай	881,70	11,64	1,34
24.11.2008	Чистые активы	73 075 549,91	613 092,51	0,85
	Инвест. пай	870,06	7,30	0,85
21.11.2008	Чистые активы	72 462 457,40	342 117,77	0,47

	Инвест. пай	862,76	4,08	0,48
20.11.2008	Чистые активы	72 120 339,63	-1 107 081,07	-1,51
	Инвест. пай	858,68	-13,18	-1,51
19.11.2008	Чистые активы	73 227 420,70	14 639,08	0,02
	Инвест. пай	871,86	0,17	0,02
18.11.2008	Чистые активы	73 212 781,62	-266 747,47	-0,36
	Инвест. пай	871,69	-3,18	-0,36
17.11.2008	Чистые активы	73 479 529,09	-1 419 830,67	-1,90
	Инвест. пай	874,87	-16,90	-1,90
14.11.2008	Чистые активы	74 899 359,76	1 398 486,57	1,90
	Инвест. пай	891,77	16,65	1,90
13.11.2008	Чистые активы	73 500 873,19	-3 417 081,32	-4,44
	Инвест. пай	875,12	-40,69	-4,44
12.11.2008	Чистые активы	76 917 954,51	67 703,79	0,09
	Инвест. пай	915,81	0,82	0,09
11.11.2008	Чистые активы	76 850 250,72	-3 544 166,32	-4,41
	Инвест. пай	914,99	-42,21	-4,41
10.11.2008	Чистые активы	80 394 417,04	2 335 187,03	2,99
	Инвест. пай	957,20	27,80	2,99
07.11.2008	Чистые активы	78 059 230,01	157 881,59	0,20
	Инвест. пай	929,40	2,26	0,24
06.11.2008	Чистые активы	77 901 348,42	-2 563 575,68	-3,19
	Инвест. пай	927,14	-30,51	-3,19
05.11.2008	Чистые активы	80 464 924,10	833 418,06	1,05
	Инвест. пай	957,65	9,92	1,05
01.11.2008	Чистые активы	79 631 506,04	2 483 579,53	3,22
	Инвест. пай	947,73	29,56	3,22
31.10.2008	Чистые активы	77 147 926,51	406 545,33	0,53
	Инвест. пай	918,17	4,84	0,53
30.10.2008	Чистые активы	76 741 381,18	3 853 427,53	5,29
	Инвест. пай	913,33	45,86	5,29
29.10.2008	Чистые активы	72 887 953,65	1 650 404,29	2,32
	Инвест. пай	867,47	19,64	2,32
28.10.2008	Чистые активы	71 237 549,36	-1 238 446,88	-1,71

	Инвест. пай	847,83	-14,69	-1,70
27.10.2008	Чистые активы	72 475 996,24	18 287,89	0,03
	Инвест. пай	862,52	0,21	0,02
24.10.2008	Чистые активы	72 457 708,35	-1 859 866,96	-2,50
	Инвест. пай	862,31	-22,13	-2,50
23.10.2008	Чистые активы	74 317 575,31	-565 302,93	-0,75
	Инвест. пай	884,44	-6,73	-0,76
22.10.2008	Чистые активы	74 882 878,24	-131 544,00	-0,18
	Инвест. пай	891,17	-1,49	-0,17
21.10.2008	Чистые активы	75 014 422,24	1 026 920,75	1,39
	Инвест. пай	892,66	12,22	1,39
20.10.2008	Чистые активы	73 987 501,49	-544 259,79	-0,73
	Инвест. пай	880,44	-6,48	-0,73
17.10.2008	Чистые активы	74 531 761,28	-1 788 548,70	-2,34
	Инвест. пай	886,92	-20,79	-2,29
16.10.2008	Чистые активы	76 320 309,98	-3 359 473,97	-4,22
	Инвест. пай	907,71	-39,96	-4,22
15.10.2008	Чистые активы	79 679 783,95	-1 925 675,36	-2,36
	Инвест. пай	947,67	-22,90	-2,36
14.10.2008	Чистые активы	81 605 459,31	1 655 509,00	2,07
	Инвест. пай	970,57	19,69	2,07
13.10.2008	Чистые активы	79 949 950,31	-1 397 701,75	-1,72
	Инвест. пай	950,88	-16,63	-1,72
10.10.2008	Чистые активы	81 347 652,06	4 667,33	0,01
	Инвест. пай	967,51	0,06	0,01
09.10.2008	Чистые активы	81 342 984,73	784 279,33	0,97
	Инвест. пай	967,45	9,33	0,97
08.10.2008	Чистые активы	80 558 705,40	-3 707 820,94	-4,40
	Инвест. пай	958,12	-43,65	-4,36
07.10.2008	Чистые активы	84 266 526,34	-3 789 678,48	-4,30
	Инвест. пай	1 001,77	-45,05	-4,30
06.10.2008	Чистые активы	88 056 204,82	-6 020 810,39	-6,40
	Инвест. пай	1 046,82	-62,25	-5,61
03.10.2008	Чистые активы	94 077 015,21	-3 392 515,36	-3,48

	Инвест. пай	1 109,07	-40,00	-3,48
02.10.2008	Чистые активы	97 469 530,57	-619 751,35	-0,63
	Инвест. пай	1 149,07	-7,31	-0,63
01.10.2008	Чистые активы	98 089 281,92	2 075 951,01	2,16
	Инвест. пай	1 156,38	24,48	2,16

### 3 квартал 2008 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.09.2008	Чистые активы	96 013 330,91	-1 680 213,49	-1,72
	Инвест. пай	1 131,90	-19,81	-1,72
29.09.2008	Чистые активы	97 693 544,40	-2 196 391,61	-2,20
	Инвест. пай	1 151,71	-25,91	-2,20
26.09.2008	Чистые активы	99 889 936,01	-534 417,72	-0,53
	Инвест. пай	1 177,62	-6,30	-0,53
25.09.2008	Чистые активы	100 424 353,73	-1 073 745,96	-1,06
	Инвест. пай	1 183,92	-11,11	-0,93
24.09.2008	Чистые активы	101 498 099,69	1 482 294,34	1,48
	Инвест. пай	1 195,03	17,45	1,48
23.09.2008	Чистые активы	100 015 805,35	-1 647 917,97	-1,62
	Инвест. пай	1 177,58	-19,53	-1,63
22.09.2008	Чистые активы	101 663 723,32	1 918 742,89	1,92
	Инвест. пай	1 197,11	22,59	1,92
19.09.2008	Чистые активы	99 744 980,43	6 386 357,31	6,84
	Инвест. пай	1 174,52	75,14	6,83
18.09.2008	Чистые активы	93 358 623,12	25 909,09	0,03
	Инвест. пай	1 099,38	0,31	0,03
17.09.2008	Чистые активы	93 332 714,03	-4 688 362,55	-4,78
	Инвест. пай	1 099,07	-55,21	-4,78
16.09.2008	Чистые активы	98 021 076,58	-4 811 023,74	-4,68
	Инвест. пай	1 154,28	-56,62	-4,68
15.09.2008	Чистые активы	102 832 100,32	-1 396 905,76	-1,34
	Инвест. пай	1 210,90	-16,44	-1,34
12.09.2008	Чистые активы	104 229 006,08	1 175 389,00	1,14
	Инвест. пай	1 227,34	13,84	1,14

11.09.2008	Чистые активы	103 053 617,08	515 825,55	0,50
	Инвест. пай	1 213,50	6,07	0,50
10.09.2008	Чистые активы	102 537 791,53	-4 519 071,80	-4,22
	Инвест. пай	1 207,43	-53,21	-4,22
09.09.2008	Чистые активы	107 056 863,33	-2 725 276,43	-2,48
	Инвест. пай	1 260,64	-32,10	-2,48
08.09.2008	Чистые активы	109 782 139,76	2 127 293,30	1,98
	Инвест. пай	1 292,74	25,13	1,98
05.09.2008	Чистые активы	107 654 846,46	-3 626 626,73	-3,26
	Инвест. пай	1 267,61	-42,70	-3,26
04.09.2008	Чистые активы	111 281 473,19	-1 391 289,29	-1,23
	Инвест. пай	1 310,31	-16,39	-1,24
03.09.2008	Чистые активы	112 672 762,48	-948 448,21	-0,83
	Инвест. пай	1 326,70	-11,17	-0,83
02.09.2008	Чистые активы	113 621 210,69	-559 952,94	-0,49
	Инвест. пай	1 337,87	-6,62	-0,49
01.09.2008	Чистые активы	114 181 163,63	393 157,51	0,35
	Инвест. пай	1 344,49	4,63	0,35
29.08.2008	Чистые активы	113 788 006,12	676 727,39	0,60
	Инвест. пай	1 339,86	7,97	0,60
28.08.2008	Чистые активы	113 111 278,73	1 310 752,14	1,17
	Инвест. пай	1 331,89	15,60	1,19
27.08.2008	Чистые активы	111 800 526,59	-17 005,38	-0,02
	Инвест. пай	1 316,29	0,22	0,02
26.08.2008	Чистые активы	111 817 531,97	-2 768 257,42	-2,42
	Инвест. пай	1 316,07	-31,90	-2,37
25.08.2008	Чистые активы	114 585 789,39	-2 095 071,59	-1,80
	Инвест. пай	1 347,97	-24,65	-1,80
22.08.2008	Чистые активы	116 680 860,98	126 162,93	0,11
	Инвест. пай	1 372,62	1,48	0,11
21.08.2008	Чистые активы	116 554 698,05	-668 867,11	-0,57
	Инвест. пай	1 371,14	-7,87	-0,57
20.08.2008	Чистые активы	117 223 565,16	-185 462,46	-0,16
	Инвест. пай	1 379,01	-2,18	-0,16

19.08.2008	Чистые активы	117 409 027,62	-2 754 112,57	-2,29
	Инвест. пай	1 381,19	-32,40	-2,29
18.08.2008	Чистые активы	120 163 140,19	335 310,96	0,28
	Инвест. пай	1 413,59	3,95	0,28
15.08.2008	Чистые активы	119 827 829,23	-147 070,08	-0,12
	Инвест. пай	1 409,64	-1,73	-0,12
14.08.2008	Чистые активы	119 974 899,31	417 389,36	0,35
	Инвест. пай	1 411,37	4,91	0,35
13.08.2008	Чистые активы	119 557 509,95	168 660,36	0,14
	Инвест. пай	1 406,46	1,98	0,14
12.08.2008	Чистые активы	119 388 849,59	2 788 636,96	2,39
	Инвест. пай	1 404,48	33,33	2,43
11.08.2008	Чистые активы	116 600 212,63	-1 572 230,18	-1,33
	Инвест. пай	1 371,15	-18,49	-1,33
08.08.2008	Чистые активы	118 172 442,81	-1 144 152,51	-0,96
	Инвест. пай	1 389,64	-13,45	-0,96
07.08.2008	Чистые активы	119 316 595,32	1 022 691,55	0,86
	Инвест. пай	1 403,09	12,03	0,86
06.08.2008	Чистые активы	118 293 903,77	-193 990,63	-0,16
	Инвест. пай	1 391,06	-2,29	-0,16
05.08.2008	Чистые активы	118 487 894,40	-1 845 510,20	-1,53
	Инвест. пай	1 393,35	-21,70	-1,53
04.08.2008	Чистые активы	120 333 404,60	-455 177,33	-0,38
	Инвест. пай	1 415,05	-5,36	-0,38
01.08.2008	Чистые активы	120 788 581,93	-1 112 733,82	-0,91
	Инвест. пай	1 420,41	-13,09	-0,91
31.07.2008	Чистые активы	121 901 315,75	1 668 663,45	1,39
	Инвест. пай	1 433,50	7,87	0,55
30.07.2008	Чистые активы	120 232 652,30	1 110 592,30	0,93
	Инвест. пай	1 425,63	13,16	0,93
29.07.2008	Чистые активы	119 122 060,00	-2 075 990,63	-1,71
	Инвест. пай	1 412,47	-24,61	-1,71
28.07.2008	Чистые активы	121 198 050,63	-401 651,71	-0,33
	Инвест. пай	1 437,08	-4,76	-0,33

25.07.2008	Чистые активы	121 599 702,34	-3 020 298,88	-2,42
	Инвест. пай	1 441,84	-35,82	-2,42
24.07.2008	Чистые активы	124 620 001,22	-646 091,76	-0,52
	Инвест. пай	1 477,66	-7,66	-0,52
23.07.2008	Чистые активы	125 266 092,98	25 804,44	0,02
	Инвест. пай	1 485,32	0,43	0,03
22.07.2008	Чистые активы	125 240 288,54	-529 892,04	-0,42
	Инвест. пай	1 484,89	-6,28	-0,42
21.07.2008	Чистые активы	125 770 180,58	-392 626,11	-0,31
	Инвест. пай	1 491,17	-4,68	-0,31
18.07.2008	Чистые активы	126 162 806,69	-462 517,31	-0,37
	Инвест. пай	1 495,85	-5,48	-0,37
17.07.2008	Чистые активы	126 625 324,00	1 137 397,95	0,91
	Инвест. пай	1 501,33	13,47	0,91
16.07.2008	Чистые активы	125 487 926,05	-360 688,36	-0,29
	Инвест. пай	1 487,86	-4,27	-0,29
15.07.2008	Чистые активы	125 848 614,41	-528 333,51	-0,42
	Инвест. пай	1 492,13	-6,26	-0,42
14.07.2008	Чистые активы	126 376 947,92	183 597,80	0,15
	Инвест. пай	1 498,39	2,18	0,15
11.07.2008	Чистые активы	126 193 350,12	-42 541,50	-0,03
	Инвест. пай	1 496,21	-0,48	-0,03
10.07.2008	Чистые активы	126 235 891,62	-118 484,28	-0,09
	Инвест. пай	1 496,69	-1,41	-0,09
09.07.2008	Чистые активы	126 354 375,90	272 258,72	0,22
	Инвест. пай	1 498,10	3,84	0,26
08.07.2008	Чистые активы	126 082 117,18	-232 070,79	-0,18
	Инвест. пай	1 494,26	-2,24	-0,15
07.07.2008	Чистые активы	126 314 187,97	-198 969,10	-0,16
	Инвест. пай	1 496,50	-1,55	-0,10
04.07.2008	Чистые активы	126 513 157,07	304 006,61	0,24
	Инвест. пай	1 498,05	3,60	0,24
03.07.2008	Чистые активы	126 209 150,46	-378 144,77	-0,30
	Инвест. пай	1 494,45	-4,50	-0,30

02.07.2008	Чистые активы	126 587 295,23	-102 161,70	-0,08
	Инвест. пай	1 498,95	-1,23	-0,08
01.07.2008	Чистые активы	126 689 456,93	-370 939,02	-0,29
	Инвест. пай	1 500,18	-4,02	-0,27

2 квартал 2008 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2008	Чистые активы	127 060 395,95	-195 127,23	-0,15
	Инвест. пай	1 504,20	-2,31	-0,15
27.06.2008	Чистые активы	127 255 523,18	-569 509,95	-0,45
	Инвест. пай	1 506,51	-6,75	-0,45
26.06.2008	Чистые активы	127 825 033,13	-113 551,22	-0,09
	Инвест. пай	1 513,26	-1,34	-0,09
25.06.2008	Чистые активы	127 938 584,35	-34 966,23	-0,03
	Инвест. пай	1 514,60	-0,42	-0,03
24.06.2008	Чистые активы	127 973 550,58	-498 799,96	-0,39
	Инвест. пай	1 515,02	-5,57	-0,37
23.06.2008	Чистые активы	128 472 350,54	-18 369,11	-0,01
	Инвест. пай	1 520,59	-0,22	-0,01
20.06.2008	Чистые активы	128 490 719,65	-146 910,58	-0,11
	Инвест. пай	1 520,81	-1,74	-0,11
19.06.2008	Чистые активы	128 637 630,23	97 774,98	0,08
	Инвест. пай	1 522,55	-0,01	0,00
18.06.2008	Чистые активы	128 539 855,25	167 734,85	0,13
	Инвест. пай	1 522,56	1,98	0,13
17.06.2008	Чистые активы	128 372 120,40	284 731,58	0,22
	Инвест. пай	1 520,58	3,50	0,23
16.06.2008	Чистые активы	128 087 388,82	179 753,04	0,14
	Инвест. пай	1 517,08	2,10	0,14
11.06.2008	Чистые активы	127 907 635,78	104 488,41	0,08
	Инвест. пай	1 514,98	1,24	0,08
10.06.2008	Чистые активы	127 803 147,37	-152 072,02	-0,12
	Инвест. пай	1 513,74	-1,80	-0,12
09.06.2008	Чистые активы	127 955 219,39	746 989,70	0,59

	Инвест. пай	1 515,54	8,85	0,59
07.06.2008	Чистые активы	127 208 229,69	-192 177,45	-0,15
	Инвест. пай	1 506,69	-2,28	-0,15
06.06.2008	Чистые активы	127 400 407,14	-152 925,41	-0,12
	Инвест. пай	1 508,97	-1,81	-0,12
05.06.2008	Чистые активы	127 553 332,55	-3 802,00	0,00
	Инвест. пай	1 510,78	-0,06	0,00
04.06.2008	Чистые активы	127 557 134,55	-48 096,15	-0,04
	Инвест. пай	1 510,84	-0,57	-0,04
03.06.2008	Чистые активы	127 605 230,70	200 778,97	0,16
	Инвест. пай	1 511,41	2,37	0,16
02.06.2008	Чистые активы	127 404 451,73	-114 441,13	-0,09
	Инвест. пай	1 509,04	-1,36	-0,09
30.05.2008	Чистые активы	127 518 892,86	69 848,98	0,05
	Инвест. пай	1 510,40	0,83	0,05
29.05.2008	Чистые активы	127 449 043,88	49 161,25	0,04
	Инвест. пай	1 509,57	0,58	0,04
28.05.2008	Чистые активы	127 399 882,63	57 492,12	0,05
	Инвест. пай	1 508,99	0,68	0,05
27.05.2008	Чистые активы	127 342 390,51	-321 078,57	-0,25
	Инвест. пай	1 508,31	-3,80	-0,25
26.05.2008	Чистые активы	127 663 469,08	-79 079,07	-0,06
	Инвест. пай	1 512,11	-0,94	-0,06
23.05.2008	Чистые активы	127 742 548,15	-49 411,40	-0,04
	Инвест. пай	1 513,05	-0,58	-0,04
22.05.2008	Чистые активы	127 791 959,55	-114 515,77	-0,09
	Инвест. пай	1 513,63	-1,36	-0,09
21.05.2008	Чистые активы	127 906 475,32	-7 615,20	-0,01
	Инвест. пай	1 514,99	1,76	0,12
20.05.2008	Чистые активы	127 914 090,52	-102 822,58	-0,08
	Инвест. пай	1 513,23	-1,72	-0,11
19.05.2008	Чистые активы	128 016 913,10	311 438,47	0,24
	Инвест. пай	1 514,95	3,69	0,24
16.05.2008	Чистые активы	127 705 474,63	117 398,99	0,09

	Инвест. пай	1 511,26	1,39	0,09
15.05.2008	Чистые активы	127 588 075,64	294 118,73	0,23
	Инвест. пай	1 509,87	3,48	0,23
14.05.2008	Чистые активы	127 293 956,91	9 161,48	0,01
	Инвест. пай	1 506,39	0,11	0,01
13.05.2008	Чистые активы	127 284 795,43	489 356,08	0,39
	Инвест. пай	1 506,28	5,76	0,38
12.05.2008	Чистые активы	126 795 439,35	257 489,51	0,20
	Инвест. пай	1 500,52	2,94	0,20
08.05.2008	Чистые активы	126 537 949,84	167 914,36	0,13
	Инвест. пай	1 497,58	1,96	0,13
07.05.2008	Чистые активы	126 370 035,48	-18 403,21	-0,01
	Инвест. пай	1 495,62	-0,22	-0,01
06.05.2008	Чистые активы	126 388 438,69	-57 575,17	-0,05
	Инвест. пай	1 495,84	-0,68	-0,05
05.05.2008	Чистые активы	126 446 013,86	99 413,93	0,08
	Инвест. пай	1 496,52	1,16	0,08
04.05.2008	Чистые активы	126 346 599,93	308 651,97	0,24
	Инвест. пай	1 495,36	3,65	0,24
30.04.2008	Чистые активы	126 037 947,96	-104 036,47	-0,08
	Инвест. пай	1 491,71	-1,24	-0,08
29.04.2008	Чистые активы	126 141 984,43	7 367,91	0,01
	Инвест. пай	1 492,95	0,09	0,01
28.04.2008	Чистые активы	126 134 616,52	19 816,55	0,02
	Инвест. пай	1 492,86	0,24	0,02
25.04.2008	Чистые активы	126 114 799,97	-969 247,58	-0,76
	Инвест. пай	1 492,62	0,70	0,05
24.04.2008	Чистые активы	127 084 047,55	-97 738,30	-0,08
	Инвест. пай	1 491,92	-0,30	-0,02
23.04.2008	Чистые активы	127 181 785,85	-208 785,84	-0,16
	Инвест. пай	1 492,22	-2,45	-0,16
22.04.2008	Чистые активы	127 390 571,69	-13 236,90	-0,01
	Инвест. пай	1 494,67	-0,16	-0,01
21.04.2008	Чистые активы	127 403 808,59	16 142,84	0,01

	Инвест. пай	1 494,83	0,15	0,01
18.04.2008	Чистые активы	127 387 665,75	87 186,60	0,07
	Инвест. пай	1 494,68	1,03	0,07
17.04.2008	Чистые активы	127 300 479,15	84 291,44	0,07
	Инвест. пай	1 493,65	0,99	0,07
16.04.2008	Чистые активы	127 216 187,71	94 683,58	0,07
	Инвест. пай	1 492,66	1,08	0,07
15.04.2008	Чистые активы	127 121 504,13	90 587,95	0,07
	Инвест. пай	1 491,58	1,07	0,07
14.04.2008	Чистые активы	127 030 916,18	-273 567,01	-0,21
	Инвест. пай	1 490,51	-3,22	-0,22
11.04.2008	Чистые активы	127 304 483,19	-231 017,08	-0,18
	Инвест. пай	1 493,73	-0,82	-0,05
10.04.2008	Чистые активы	127 535 500,27	29 576,16	0,02
	Инвест. пай	1 494,55	0,34	0,02
09.04.2008	Чистые активы	127 505 924,11	93 130,34	0,07
	Инвест. пай	1 494,21	0,94	0,06
08.04.2008	Чистые активы	127 412 793,77	69 740,32	0,05
	Инвест. пай	1 493,27	0,82	0,05
07.04.2008	Чистые активы	127 343 053,45	243 881,30	0,19
	Инвест. пай	1 492,45	2,86	0,19
04.04.2008	Чистые активы	127 099 172,15	-54 277,96	-0,04
	Инвест. пай	1 489,59	-0,64	-0,04
03.04.2008	Чистые активы	127 153 450,11	23 974,93	0,02
	Инвест. пай	1 490,23	0,27	0,02
02.04.2008	Чистые активы	127 129 475,18	166 576,28	0,13
	Инвест. пай	1 489,96	1,90	0,13
01.04.2008	Чистые активы	126 962 898,90	14 907,52	0,01
	Инвест. пай	1 488,06	1,27	0,09

1 квартал 2008 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.03.2008	Чистые активы	126 947 991,38	65 078,24	0,05
	Инвест. пай	1 486,79	2,07	0,14

28.03.2008	Чистые активы	126 882 913,14	-21 402,88	-0,02
	Инвест. пай	1 484,72	-0,25	-0,02
27.03.2008	Чистые активы	126 904 316,02	-25 080,94	-0,02
	Инвест. пай	1 484,97	0,31	0,02
26.03.2008	Чистые активы	126 929 396,96	-274 249,13	-0,22
	Инвест. пай	1 484,66	-3,01	-0,20
25.03.2008	Чистые активы	127 203 646,09	-7 789,43	-0,01
	Инвест. пай	1 487,67	-0,10	-0,01
24.03.2008	Чистые активы	127 211 435,52	-60 005,46	-0,05
	Инвест. пай	1 487,77	-0,70	-0,05
21.03.2008	Чистые активы	127 271 440,98	280 251,24	0,22
	Инвест. пай	1 488,47	3,28	0,22
20.03.2008	Чистые активы	126 991 189,74	-16 862,09	-0,01
	Инвест. пай	1 485,19	-0,20	-0,01
19.03.2008	Чистые активы	127 008 051,83	351 401,44	0,28
	Инвест. пай	1 485,39	3,65	0,25
18.03.2008	Чистые активы	126 656 650,39	254 508,98	0,20
	Инвест. пай	1 481,74	0,00	0,00
17.03.2008	Чистые активы	126 402 141,41	-501 039,89	-0,39
	Инвест. пай	1 481,74	-5,89	-0,40
14.03.2008	Чистые активы	126 903 181,30	305 563,36	0,24
	Инвест. пай	1 487,63	3,59	0,24
13.03.2008	Чистые активы	126 597 617,94	-83 402,54	-0,07
	Инвест. пай	1 484,04	-0,98	-0,07
12.03.2008	Чистые активы	126 681 020,48	336 839,97	0,27
	Инвест. пай	1 485,02	3,93	0,27
11.03.2008	Чистые активы	126 344 180,51	110 862,76	0,09
	Инвест. пай	1 481,09	1,19	0,08
07.03.2008	Чистые активы	126 233 317,75	-282 264,97	-0,22
	Инвест. пай	1 479,90	-3,11	-0,21
06.03.2008	Чистые активы	126 515 582,72	255 534,58	0,20
	Инвест. пай	1 483,01	2,98	0,20
05.03.2008	Чистые активы	126 260 048,14	-3 427,60	0,00
	Инвест. пай	1 480,03	-0,04	0,00

04.03.2008	Чистые активы	126 263 475,74	-22 385,66	-0,02
	Инвест. пай	1 480,07	-1,86	-0,13
03.03.2008	Чистые активы	126 285 861,40	-786 171,49	-0,62
	Инвест. пай	1 481,93	-9,23	-0,62
29.02.2008	Чистые активы	127 072 032,89	-475 371,32	-0,37
	Инвест. пай	1 491,16	-5,58	-0,37
28.02.2008	Чистые активы	127 547 404,21	-551 948,31	-0,43
	Инвест. пай	1 496,74	-6,47	-0,43
27.02.2008	Чистые активы	128 099 352,52	-67 909,75	-0,05
	Инвест. пай	1 503,21	-0,72	-0,05
26.02.2008	Чистые активы	128 167 262,27	382 737,42	0,30
	Инвест. пай	1 503,93	4,49	0,30
22.02.2008	Чистые активы	127 784 524,85	-156 258,84	-0,12
	Инвест. пай	1 499,44	-1,64	-0,11
21.02.2008	Чистые активы	127 940 783,69	235 340,79	0,18
	Инвест. пай	1 501,08	2,77	0,18
20.02.2008	Чистые активы	127 705 442,90	-312 969,26	-0,24
	Инвест. пай	1 498,31	-3,21	-0,21
19.02.2008	Чистые активы	128 018 412,16	42 748,90	0,03
	Инвест. пай	1 501,52	0,47	0,03
18.02.2008	Чистые активы	127 975 663,26	359 524,47	0,28
	Инвест. пай	1 501,05	4,83	0,32
15.02.2008	Чистые активы	127 616 138,79	-706 803,23	-0,55
	Инвест. пай	1 496,22	-8,29	-0,55
14.02.2008	Чистые активы	128 322 942,02	815 996,51	0,64
	Инвест. пай	1 504,51	9,57	0,64
13.02.2008	Чистые активы	127 506 945,51	383 216,17	0,30
	Инвест. пай	1 494,94	4,49	0,30
12.02.2008	Чистые активы	127 123 729,34	1 027 803,18	0,82
	Инвест. пай	1 490,45	13,13	0,89
11.02.2008	Чистые активы	126 095 926,16	233 393,47	0,19
	Инвест. пай	1 477,32	2,62	0,18
08.02.2008	Чистые активы	125 862 532,69	-395 143,04	-0,31
	Инвест. пай	1 474,70	-4,63	-0,31

07.02.2008	Чистые активы	126 257 675,73	-451 066,99	-0,36
	Инвест. пай	1 479,33	-5,30	-0,36
06.02.2008	Чистые активы	126 708 742,72	-1 655 864,78	-1,29
	Инвест. пай	1 484,63	-19,51	-1,30
05.02.2008	Чистые активы	128 364 607,50	-178 754,42	-0,14
	Инвест. пай	1 504,14	-2,16	-0,14
04.02.2008	Чистые активы	128 543 361,92	778 003,36	0,61
	Инвест. пай	1 506,30	9,11	0,61
01.02.2008	Чистые активы	127 765 358,56	701 942,71	0,55
	Инвест. пай	1 497,19	8,23	0,55
31.01.2008	Чистые активы	127 063 415,85	291 320,91	0,23
	Инвест. пай	1 488,96	3,24	0,22
30.01.2008	Чистые активы	126 772 094,94	-172 594,76	-0,14
	Инвест. пай	1 485,72	-2,02	-0,14
29.01.2008	Чистые активы	126 944 689,70	531 769,85	0,42
	Инвест. пай	1 487,74	6,23	0,42
28.01.2008	Чистые активы	126 412 919,85	-1 454 895,85	-1,14
	Инвест. пай	1 481,51	-17,05	-1,14
25.01.2008	Чистые активы	127 867 815,70	1 146 146,68	0,90
	Инвест. пай	1 498,56	13,43	0,90
24.01.2008	Чистые активы	126 721 669,02	488 964,94	0,39
	Инвест. пай	1 485,13	5,62	0,38
23.01.2008	Чистые активы	126 232 704,08	183 605,26	0,15
	Инвест. пай	1 479,51	2,14	0,14
22.01.2008	Чистые активы	126 049 098,82	-2 540 307,66	-1,98
	Инвест. пай	1 477,37	-29,78	-1,98
21.01.2008	Чистые активы	128 589 406,48	-2 315 877,40	-1,77
	Инвест. пай	1 507,15	-26,40	-1,72
18.01.2008	Чистые активы	130 905 283,88	-1 031 938,30	-0,78
	Инвест. пай	1 533,55	-5,67	-0,37
17.01.2008	Чистые активы	131 937 222,18	-893 700,05	-0,67
	Инвест. пай	1 539,22	-10,43	-0,67
16.01.2008	Чистые активы	132 830 922,23	-1 784 938,72	-1,33
	Инвест. пай	1 549,65	-20,82	-1,33

15.01.2008	Чистые активы	134 615 860,95	142 076,76	0,11
	Инвест. пай	1 570,47	1,46	0,09
14.01.2008	Чистые активы	134 473 784,19	434 311,09	0,32
	Инвест. пай	1 569,01	5,05	0,32
11.01.2008	Чистые активы	134 039 473,10	-38 142,04	-0,03
	Инвест. пай	1 563,96	-0,47	-0,03
10.01.2008	Чистые активы	134 077 615,14	233 005,37	0,17
	Инвест. пай	1 564,43	2,71	0,17
09.01.2008	Чистые активы	133 844 609,77	969 664,04	0,73
	Инвест. пай	1 561,72	11,64	0,75

4 квартал 2007 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.12.2007	Чистые активы	132 874 945,73	10 977,27	0,01
	Инвест. пай	1 550,08	0,12	0,01
28.12.2007	Чистые активы	132 863 968,46	-240 704,07	-0,18
	Инвест. пай	1 549,96	-2,81	-0,18
27.12.2007	Чистые активы	133 104 672,53	142 652,44	0,11
	Инвест. пай	1 552,77	1,66	0,11
26.12.2007	Чистые активы	132 962 020,09	-413 692,81	-0,31
	Инвест. пай	1 551,11	-3,61	-0,23
25.12.2007	Чистые активы	133 375 712,90	-7 039,70	-0,01
	Инвест. пай	1 554,72	-0,09	-0,01
24.12.2007	Чистые активы	133 382 752,60	200 546,87	0,15
	Инвест. пай	1 554,81	2,33	0,15
21.12.2007	Чистые активы	133 182 205,73	250 294,44	0,19
	Инвест. пай	1 552,48	2,77	0,18
20.12.2007	Чистые активы	132 931 911,29	115 969,59	0,09
	Инвест. пай	1 549,71	1,35	0,09
19.12.2007	Чистые активы	132 815 941,70	-92 498,29	-0,07
	Инвест. пай	1 548,36	-1,08	-0,07
18.12.2007	Чистые активы	132 908 439,99	636 668,71	0,48
	Инвест. пай	1 549,44	6,62	0,43
17.12.2007	Чистые активы	132 271 771,28	-429 760,43	-0,32
	Инвест. пай	1 542,82	-5,59	-0,36

14.12.2007	Чистые активы	132 701 531,71	-443 316,38	-0,33
	Инвест. пай	1 548,41	-5,19	-0,33
13.12.2007	Чистые активы	133 144 848,09	-171 374,75	-0,13
	Инвест. пай	1 553,60	-2,00	-0,13
12.12.2007	Чистые активы	133 316 222,84	-335 817,34	-0,25
	Инвест. пай	1 555,60	0,44	0,03
11.12.2007	Чистые активы	133 652 040,18	501 910,07	0,38
	Инвест. пай	1 555,16	5,84	0,38
10.12.2007	Чистые активы	133 150 130,11	401 556,28	0,30
	Инвест. пай	1 549,32	4,68	0,30
07.12.2007	Чистые активы	132 748 573,83	217 480,16	0,16
	Инвест. пай	1 544,64	2,53	0,16
06.12.2007	Чистые активы	132 531 093,67	1 606 607,10	1,23
	Инвест. пай	1 542,11	7,03	0,46
05.12.2007	Чистые активы	130 924 486,57	472 081,58	0,36
	Инвест. пай	1 535,08	6,69	0,44
04.12.2007	Чистые активы	130 452 404,99	-90 480,98	-0,07
	Инвест. пай	1 528,39	-1,17	-0,08
03.12.2007	Чистые активы	130 542 885,97	85 737,15	0,07
	Инвест. пай	1 529,56	1,00	0,07
30.11.2007	Чистые активы	130 457 148,82	297 735,43	0,23
	Инвест. пай	1 528,56	3,45	0,23
29.11.2007	Чистые активы	130 159 413,39	442 712,88	0,34
	Инвест. пай	1 525,11	5,19	0,34
28.11.2007	Чистые активы	129 716 700,51	-265 630,81	-0,20
	Инвест. пай	1 519,92	-0,81	-0,05
27.11.2007	Чистые активы	129 982 331,32	-168 822,80	-0,13
	Инвест. пай	1 520,73	-1,98	-0,13
26.11.2007	Чистые активы	130 151 154,12	402 590,91	0,31
	Инвест. пай	1 522,71	4,71	0,31
23.11.2007	Чистые активы	129 748 563,21	130 691,07	0,10
	Инвест. пай	1 518,00	1,53	0,10
22.11.2007	Чистые активы	129 617 872,14	-382 164,47	-0,29
	Инвест. пай	1 516,47	-5,05	-0,33

21.11.2007	Чистые активы	130 000 036,61	-509 969,33	-0,39
	Инвест. пай	1 521,52	-5,97	-0,39
20.11.2007	Чистые активы	130 510 005,94	-312 768,20	-0,24
	Инвест. пай	1 527,49	-3,66	-0,24
19.11.2007	Чистые активы	130 822 774,14	-151 035,59	-0,12
	Инвест. пай	1 531,15	-1,77	-0,12
16.11.2007	Чистые активы	130 973 809,73	-505 068,05	-0,38
	Инвест. пай	1 532,92	-3,18	-0,21
15.11.2007	Чистые активы	131 478 877,78	-124 487,74	-0,09
	Инвест. пай	1 536,10	-1,46	-0,09
14.11.2007	Чистые активы	131 603 365,52	70 758,11	0,05
	Инвест. пай	1 537,56	0,82	0,05
13.11.2007	Чистые активы	131 532 607,41	-318 703,04	-0,24
	Инвест. пай	1 536,74	-3,49	-0,23
12.11.2007	Чистые активы	131 851 310,45	-208 760,95	-0,16
	Инвест. пай	1 540,23	-2,44	-0,16
09.11.2007	Чистые активы	132 060 071,40	80 003,75	0,06
	Инвест. пай	1 542,67	0,94	0,06
08.11.2007	Чистые активы	131 980 067,65	-40 925,39	-0,03
	Инвест. пай	1 541,73	-0,49	-0,03
07.11.2007	Чистые активы	132 020 993,04	86 321,13	0,07
	Инвест. пай	1 542,22	0,90	0,06
06.11.2007	Чистые активы	131 934 671,91	673 037,31	0,51
	Инвест. пай	1 541,32	7,86	0,51
02.11.2007	Чистые активы	131 261 634,60	-475 728,97	-0,36
	Инвест. пай	1 533,46	-3,87	-0,25
01.11.2007	Чистые активы	131 737 363,57	360 755,73	0,27
	Инвест. пай	1 537,33	4,21	0,27
31.10.2007	Чистые активы	131 376 607,84	320 521,70	0,24
	Инвест. пай	1 533,12	3,74	0,24
30.10.2007	Чистые активы	131 056 086,14	-524 455,98	-0,40
	Инвест. пай	1 529,38	-6,57	-0,43
29.10.2007	Чистые активы	131 580 542,12	988 714,40	0,76
	Инвест. пай	1 535,95	11,54	0,76

26.10.2007	Чистые активы	130 591 827,72	663 302,94	0,51
	Инвест. пай	1 524,41	7,75	0,51
25.10.2007	Чистые активы	129 928 524,78	709 240,76	0,55
	Инвест. пай	1 516,66	8,25	0,55
24.10.2007	Чистые активы	129 219 284,02	20 355,88	0,02
	Инвест. пай	1 508,41	0,15	0,01
23.10.2007	Чистые активы	129 198 928,14	847 430,28	0,66
	Инвест. пай	1 508,26	9,86	0,66
22.10.2007	Чистые активы	128 351 497,86	-809 496,15	-0,63
	Инвест. пай	1 498,40	-9,51	-0,63
19.10.2007	Чистые активы	129 160 994,01	120 242,48	0,09
	Инвест. пай	1 507,91	1,40	0,09
18.10.2007	Чистые активы	129 040 751,53	-184 594,65	-0,14
	Инвест. пай	1 506,51	-1,99	-0,13
17.10.2007	Чистые активы	129 225 346,18	-157 029,85	-0,12
	Инвест. пай	1 508,50	-1,83	-0,12
16.10.2007	Чистые активы	129 382 376,03	-762 676,16	-0,59
	Инвест. пай	1 510,33	-5,30	-0,35
15.10.2007	Чистые активы	130 145 052,19	478 211,58	0,37
	Инвест. пай	1 515,63	5,57	0,37
12.10.2007	Чистые активы	129 666 840,61	-243 259,73	-0,19
	Инвест. пай	1 510,06	-2,88	-0,19
11.10.2007	Чистые активы	129 910 100,34	470 505,92	0,36
	Инвест. пай	1 512,94	5,48	0,36
10.10.2007	Чистые активы	129 439 594,42	343 693,18	0,27
	Инвест. пай	1 507,46	4,01	0,27
09.10.2007	Чистые активы	129 095 901,24	97 725,07	0,08
	Инвест. пай	1 503,45	1,12	0,07
08.10.2007	Чистые активы	128 998 176,17	509 786,84	0,40
	Инвест. пай	1 502,33	5,93	0,40
05.10.2007	Чистые активы	128 488 389,33	358 879,27	0,28
	Инвест. пай	1 496,40	4,18	0,28
04.10.2007	Чистые активы	128 129 510,06	-799 726,60	-0,62
	Инвест. пай	1 492,22	-6,85	-0,46

03.10.2007	Чистые активы	128 929 236,66	218 369,48	0,17
	Инвест. пай	1 499,07	2,53	0,17
02.10.2007	Чистые активы	128 710 867,18	3 078 939,07	2,45
	Инвест. пай	1 496,54	12,56	0,85
01.10.2007	Чистые активы	125 631 928,11	-886 722,12	-0,70
	Инвест. пай	1 483,98	-10,41	-0,70

### 3 квартал 2007 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
28.09.2007	Чистые активы	126 518 650,23	29 599,09	0,02
	Инвест. пай	1 494,39	0,35	0,02
27.09.2007	Чистые активы	126 489 051,14	539 904,81	0,43
	Инвест. пай	1 494,04	6,38	0,43
26.09.2007	Чистые активы	125 949 146,33	382 353,72	0,30
	Инвест. пай	1 487,66	4,51	0,30
25.09.2007	Чистые активы	125 566 792,61	-629 404,01	-0,50
	Инвест. пай	1 483,15	-7,39	-0,50
24.09.2007	Чистые активы	126 196 196,62	430 699,68	0,34
	Инвест. пай	1 490,54	5,08	0,34
21.09.2007	Чистые активы	125 765 496,94	397 054,84	0,32
	Инвест. пай	1 485,46	4,86	0,33
20.09.2007	Чистые активы	125 368 442,10	-56 321,11	-0,04
	Инвест. пай	1 480,60	-0,47	-0,03
19.09.2007	Чистые активы	125 424 763,21	1 717 237,29	1,39
	Инвест. пай	1 481,07	21,14	1,45
18.09.2007	Чистые активы	123 707 525,92	668 105,72	0,54
	Инвест. пай	1 459,93	7,88	0,54
17.09.2007	Чистые активы	123 039 420,20	-396 100,65	-0,32
	Инвест. пай	1 452,05	-4,68	-0,32
14.09.2007	Чистые активы	123 435 520,85	138 508,10	0,11
	Инвест. пай	1 456,73	1,64	0,11
13.09.2007	Чистые активы	123 297 012,75	212 794,60	0,17
	Инвест. пай	1 455,09	2,58	0,18
12.09.2007	Чистые активы	123 084 218,15	-460 271,86	-0,37

	Инвест. пай	1 452,51	-5,44	-0,37
11.09.2007	Чистые активы	123 544 490,01	916 825,31	0,75
	Инвест. пай	1 457,95	10,82	0,75
10.09.2007	Чистые активы	122 627 664,70	-500 236,77	-0,41
	Инвест. пай	1 447,13	-5,90	-0,41
07.09.2007	Чистые активы	123 127 901,47	-668 087,47	-0,54
	Инвест. пай	1 453,03	-7,94	-0,54
06.09.2007	Чистые активы	123 795 988,94	46 345,08	0,04
	Инвест. пай	1 460,97	0,54	0,04
05.09.2007	Чистые активы	123 749 643,86	-247 199,53	-0,20
	Инвест. пай	1 460,43	-2,91	-0,20
04.09.2007	Чистые активы	123 996 843,39	-743 647,26	-0,60
	Инвест. пай	1 463,34	-5,93	-0,40
03.09.2007	Чистые активы	124 740 490,65	214 996,26	0,17
	Инвест. пай	1 469,27	2,54	0,17
31.08.2007	Чистые активы	124 525 494,39	267 671,84	0,22
	Инвест. пай	1 466,73	3,15	0,22
30.08.2007	Чистые активы	124 257 822,55	1 009 097,95	0,82
	Инвест. пай	1 463,58	11,88	0,82
29.08.2007	Чистые активы	123 248 724,60	-279 241,99	-0,23
	Инвест. пай	1 451,70	-3,29	-0,23
28.08.2007	Чистые активы	123 527 966,59	-660 818,87	-0,53
	Инвест. пай	1 454,99	-7,80	-0,53
27.08.2007	Чистые активы	124 188 785,46	928 770,73	0,75
	Инвест. пай	1 462,79	10,94	0,75
24.08.2007	Чистые активы	123 260 014,73	-514 533,63	-0,42
	Инвест. пай	1 451,85	-6,06	-0,42
23.08.2007	Чистые активы	123 774 548,36	394 258,23	0,32
	Инвест. пай	1 457,91	4,92	0,34
22.08.2007	Чистые активы	123 380 290,13	505 001,77	0,41
	Инвест. пай	1 452,99	7,21	0,50
21.08.2007	Чистые активы	122 875 288,36	-951 513,94	-0,77
	Инвест. пай	1 445,78	-11,20	-0,77
20.08.2007	Чистые активы	123 826 802,30	709 002,95	0,58

	Инвест. пай	1 456,98	7,65	0,53
17.08.2007	Чистые активы	123 117 799,35	-30 773,91	-0,02
	Инвест. пай	1 449,33	-0,37	-0,03
16.08.2007	Чистые активы	123 148 573,26	-1 440 463,62	-1,16
	Инвест. пай	1 449,70	-16,95	-1,16
15.08.2007	Чистые активы	124 589 036,88	-856 284,81	-0,68
	Инвест. пай	1 466,65	-10,08	-0,68
14.08.2007	Чистые активы	125 445 321,69	246 201,99	0,20
	Инвест. пай	1 476,73	3,00	0,20
13.08.2007	Чистые активы	125 199 119,70	865 052,38	0,70
	Инвест. пай	1 473,73	10,18	0,70
10.08.2007	Чистые активы	124 334 067,32	-1 611 387,79	-1,28
	Инвест. пай	1 463,55	-18,96	-1,28
09.08.2007	Чистые активы	125 945 455,11	-859 614,52	-0,68
	Инвест. пай	1 482,51	-8,19	-0,55
08.08.2007	Чистые активы	126 805 069,63	684 804,05	0,54
	Инвест. пай	1 490,70	8,05	0,54
07.08.2007	Чистые активы	126 120 265,58	350 050,04	0,28
	Инвест. пай	1 482,65	4,12	0,28
06.08.2007	Чистые активы	125 770 215,54	-938 942,87	-0,74
	Инвест. пай	1 478,53	-12,20	-0,82
03.08.2007	Чистые активы	126 709 158,41	268 969,85	0,21
	Инвест. пай	1 490,73	3,16	0,21
02.08.2007	Чистые активы	126 440 188,56	503 769,80	0,40
	Инвест. пай	1 487,57	5,92	0,40
01.08.2007	Чистые активы	125 936 418,76	-1 032 740,02	-0,81
	Инвест. пай	1 481,65	-12,55	-0,84
31.07.2007	Чистые активы	126 969 158,78	435 750,12	0,34
	Инвест. пай	1 494,20	5,28	0,35
30.07.2007	Чистые активы	126 533 408,66	397 985,53	0,32
	Инвест. пай	1 488,92	6,16	0,42
27.07.2007	Чистые активы	126 135 423,13	-1 186 379,21	-0,93
	Инвест. пай	1 482,76	-13,94	-0,93
26.07.2007	Чистые активы	127 321 802,34	-283 372,48	-0,22

	Инвест. пай	1 496,70	-3,33	-0,22
25.07.2007	Чистые активы	127 605 174,82	-420 867,59	-0,33
	Инвест. пай	1 500,03	-4,95	-0,33
24.07.2007	Чистые активы	128 026 042,41	155 505,98	0,12
	Инвест. пай	1 504,98	1,96	0,13
23.07.2007	Чистые активы	127 870 536,43	349 635,89	0,27
	Инвест. пай	1 503,02	4,11	0,27
20.07.2007	Чистые активы	127 520 900,54	224 290,24	0,18
	Инвест. пай	1 498,91	2,64	0,18
19.07.2007	Чистые активы	127 296 610,30	780 745,74	0,62
	Инвест. пай	1 496,27	9,21	0,62
18.07.2007	Чистые активы	126 515 864,56	-285 043,34	-0,22
	Инвест. пай	1 487,06	-3,22	-0,22
17.07.2007	Чистые активы	126 800 907,90	-436 435,48	-0,34
	Инвест. пай	1 490,28	-5,16	-0,35
16.07.2007	Чистые активы	127 237 343,38	-212 070,51	-0,17
	Инвест. пай	1 495,44	-2,48	-0,17
13.07.2007	Чистые активы	127 449 413,89	360 005,88	0,28
	Инвест. пай	1 497,92	6,13	0,41
12.07.2007	Чистые активы	127 089 408,01	910 521,54	0,72
	Инвест. пай	1 491,79	10,68	0,72
11.07.2007	Чистые активы	126 178 886,47	-317 154,00	-0,25
	Инвест. пай	1 481,11	-3,03	-0,20
10.07.2007	Чистые активы	126 496 040,47	-239 525,09	-0,19
	Инвест. пай	1 484,14	-2,87	-0,19
09.07.2007	Чистые активы	126 735 565,56	593 547,42	0,47
	Инвест. пай	1 487,01	5,81	0,39
06.07.2007	Чистые активы	126 142 018,14	148 999,87	0,12
	Инвест. пай	1 481,20	1,75	0,12
05.07.2007	Чистые активы	125 993 018,27	448 383,63	0,36
	Инвест. пай	1 479,45	5,26	0,36
04.07.2007	Чистые активы	125 544 634,64	28 271,48	0,02
	Инвест. пай	1 474,19	0,30	0,02
03.07.2007	Чистые активы	125 516 363,16	470 057,05	0,38

	Инвест. пай	1 473,89	6,69	0,46
02.07.2007	Чистые активы	125 046 306,11	181 941,47	0,15
	Инвест. пай	1 467,20	3,09	0,21

2 квартал 2007 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.06.2007	Чистые активы	124 864 364,64	-33 160,62	-0,03
	Инвест. пай	1 464,11	-0,39	-0,03
28.06.2007	Чистые активы	124 897 525,26	192 342,22	0,15
	Инвест. пай	1 464,50	2,32	0,16
27.06.2007	Чистые активы	124 705 183,04	-172 479,12	-0,14
	Инвест. пай	1 462,18	-2,02	-0,14
26.06.2007	Чистые активы	124 877 662,16	119 540,57	0,10
	Инвест. пай	1 464,20	1,30	0,09
25.06.2007	Чистые активы	124 758 121,59	-523 639,63	-0,42
	Инвест. пай	1 462,90	-6,14	-0,42
22.06.2007	Чистые активы	125 281 761,22	-149 254,92	-0,12
	Инвест. пай	1 469,04	-1,75	-0,12
21.06.2007	Чистые активы	125 431 016,14	-279 311,26	-0,22
	Инвест. пай	1 470,79	-3,24	-0,22
20.06.2007	Чистые активы	125 710 327,40	241 687,63	0,19
	Инвест. пай	1 474,03	2,84	0,19
19.06.2007	Чистые активы	125 468 639,77	-100 382,67	-0,08
	Инвест. пай	1 471,19	-1,18	-0,08
18.06.2007	Чистые активы	125 569 022,44	390 895,99	0,31
	Инвест. пай	1 472,37	4,49	0,31
15.06.2007	Чистые активы	125 178 126,45	280 071,59	0,22
	Инвест. пай	1 467,88	5,05	0,35
14.06.2007	Чистые активы	124 898 054,86	1 172 293,67	0,95
	Инвест. пай	1 462,83	13,73	0,95
13.06.2007	Чистые активы	123 725 761,19	172 407,74	0,14
	Инвест. пай	1 449,10	2,02	0,14
09.06.2007	Чистые активы	123 553 353,45	584 896,28	0,48
	Инвест. пай	1 447,08	6,85	0,48

08.06.2007	Чистые активы	122 968 457,17	-431 545,70	-0,35
	Инвест. пай	1 440,23	-5,06	-0,35
07.06.2007	Чистые активы	123 400 002,87	-269 399,31	-0,22
	Инвест. пай	1 445,29	-2,64	-0,18
06.06.2007	Чистые активы	123 669 402,18	-216 127,58	-0,17
	Инвест. пай	1 447,93	-2,53	-0,17
05.06.2007	Чистые активы	123 885 529,76	275 504,46	0,22
	Инвест. пай	1 450,46	3,22	0,22
04.06.2007	Чистые активы	123 610 025,30	515 034,56	0,42
	Инвест. пай	1 447,24	6,03	0,42
01.06.2007	Чистые активы	123 094 990,74	1 193 466,16	0,98
	Инвест. пай	1 441,21	13,98	0,98
31.05.2007	Чистые активы	121 901 524,58	587 954,91	0,48
	Инвест. пай	1 427,23	11,88	0,84
30.05.2007	Чистые активы	121 313 569,67	-751 624,81	-0,62
	Инвест. пай	1 415,35	-8,77	-0,62
29.05.2007	Чистые активы	122 065 194,48	-608 398,75	-0,50
	Инвест. пай	1 424,12	-7,10	-0,50
28.05.2007	Чистые активы	122 673 593,23	-166 606,90	-0,14
	Инвест. пай	1 431,22	-2,29	-0,16
25.05.2007	Чистые активы	122 840 200,13	75 504,44	0,06
	Инвест. пай	1 433,51	0,90	0,06
24.05.2007	Чистые активы	122 764 695,69	-1 023 075,71	-0,83
	Инвест. пай	1 432,61	-11,94	-0,83
23.05.2007	Чистые активы	123 787 771,40	-1 012 256,45	-0,81
	Инвест. пай	1 444,55	-11,81	-0,81
22.05.2007	Чистые активы	124 800 027,85	-151 244,36	-0,12
	Инвест. пай	1 456,36	-1,76	-0,12
21.05.2007	Чистые активы	124 951 272,21	685 458,40	0,55
	Инвест. пай	1 458,12	7,99	0,55
18.05.2007	Чистые активы	124 265 813,81	-130 424,64	-0,10
	Инвест. пай	1 450,13	-1,49	-0,10
17.05.2007	Чистые активы	124 396 238,45	625 935,10	0,51
	Инвест. пай	1 451,62	3,24	0,22

16.05.2007	Чистые активы	123 770 303,35	580 924,01	0,47
	Инвест. пай	1 448,38	6,74	0,47
15.05.2007	Чистые активы	123 189 379,34	-778 894,62	-0,63
	Инвест. пай	1 441,64	-9,11	-0,63
14.05.2007	Чистые активы	123 968 273,96	-134 353,48	-0,11
	Инвест. пай	1 450,75	-1,32	-0,09
11.05.2007	Чистые активы	124 102 627,44	-1 159 994,77	-0,93
	Инвест. пай	1 452,07	-13,58	-0,93
10.05.2007	Чистые активы	125 262 622,21	-138 586,63	-0,11
	Инвест. пай	1 465,65	-1,62	-0,11
08.05.2007	Чистые активы	125 401 208,84	-335 570,70	-0,27
	Инвест. пай	1 467,27	-3,33	-0,23
07.05.2007	Чистые активы	125 736 779,54	2 742,21	0,00
	Инвест. пай	1 470,60	0,03	0,00
04.05.2007	Чистые активы	125 734 037,33	280 011,57	0,22
	Инвест. пай	1 470,57	3,27	0,22
03.05.2007	Чистые активы	125 454 025,76	463 647,59	0,37
	Инвест. пай	1 467,30	5,64	0,39
02.05.2007	Чистые активы	124 990 378,17	-116 641,30	-0,09
	Инвест. пай	1 461,66	-1,42	-0,10
28.04.2007	Чистые активы	125 107 019,47	-159 999,17	-0,13
	Инвест. пай	1 463,08	-0,33	-0,02
27.04.2007	Чистые активы	125 267 018,64	-1 055 774,60	-0,84
	Инвест. пай	1 463,41	-11,38	-0,77
26.04.2007	Чистые активы	126 322 793,24	142 380,49	0,11
	Инвест. пай	1 474,79	1,45	0,10
25.04.2007	Чистые активы	126 180 412,75	-119 598,18	-0,09
	Инвест. пай	1 473,34	-1,40	-0,09
24.04.2007	Чистые активы	126 300 010,93	-333 062,30	-0,26
	Инвест. пай	1 474,74	-4,39	-0,30
23.04.2007	Чистые активы	126 633 073,23	958 455,52	0,76
	Инвест. пай	1 479,13	11,19	0,76
20.04.2007	Чистые активы	125 674 617,71	587 850,57	0,47
	Инвест. пай	1 467,94	6,29	0,43

19.04.2007	Чистые активы	125 086 767,14	-1 411 377,16	-1,12
	Инвест. пай	1 461,65	-16,61	-1,12
18.04.2007	Чистые активы	126 498 144,30	-351 147,18	-0,28
	Инвест. пай	1 478,26	-4,10	-0,28
17.04.2007	Чистые активы	126 849 291,48	-444 051,82	-0,35
	Инвест. пай	1 482,36	-6,00	-0,40
16.04.2007	Чистые активы	127 293 343,30	-36 838,25	-0,03
	Инвест. пай	1 488,36	1,53	0,10
13.04.2007	Чистые активы	127 330 181,55	434 480,71	0,34
	Инвест. пай	1 486,83	5,08	0,34
12.04.2007	Чистые активы	126 895 700,84	-575 533,45	-0,45
	Инвест. пай	1 481,75	-6,72	-0,45
11.04.2007	Чистые активы	127 471 234,29	19 130,92	0,02
	Инвест. пай	1 488,47	0,22	0,01
10.04.2007	Чистые активы	127 452 103,37	64 247,77	0,05
	Инвест. пай	1 488,25	1,40	0,09
09.04.2007	Чистые активы	127 387 855,60	885 324,37	0,70
	Инвест. пай	1 486,85	10,26	0,69
06.04.2007	Чистые активы	126 502 531,23	344 231,63	0,27
	Инвест. пай	1 476,59	4,04	0,27
05.04.2007	Чистые активы	126 158 299,60	170 216,73	0,14
	Инвест. пай	1 472,55	1,87	0,13
04.04.2007	Чистые активы	125 988 082,87	490 115,01	0,39
	Инвест. пай	1 470,68	5,72	0,39
03.04.2007	Чистые активы	125 497 967,86	35 684,80	0,03
	Инвест. пай	1 464,96	1,28	0,09
02.04.2007	Чистые активы	125 462 283,06	-507 491,75	-0,40
	Инвест. пай	1 463,68	-5,27	-0,36

1 квартал 2007 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.03.2007	Чистые активы	125 969 774,81	-97 868,85	-0,08
	Инвест. пай	1 468,95	-1,05	-0,07
29.03.2007	Чистые активы	126 067 643,66	444 123,44	0,35

	Инвест. пай	1 470,00	5,38	0,37
28.03.2007	Чистые активы	125 623 520,22	420 548,62	0,34
	Инвест. пай	1 464,62	5,54	0,38
27.03.2007	Чистые активы	125 202 971,60	-507 917,50	-0,40
	Инвест. пай	1 459,08	-5,30	-0,36
26.03.2007	Чистые активы	125 710 889,10	320 326,15	0,26
	Инвест. пай	1 464,38	3,73	0,26
23.03.2007	Чистые активы	125 390 562,95	209 946,98	0,17
	Инвест. пай	1 460,65	3,20	0,22
22.03.2007	Чистые активы	125 180 615,97	998 582,18	0,80
	Инвест. пай	1 457,45	11,63	0,80
21.03.2007	Чистые активы	124 182 033,79	210 978,98	0,17
	Инвест. пай	1 445,82	2,46	0,17
20.03.2007	Чистые активы	123 971 054,81	296 567,85	0,24
	Инвест. пай	1 443,36	2,90	0,20
19.03.2007	Чистые активы	123 674 486,96	554 329,89	0,45
	Инвест. пай	1 440,46	6,46	0,45
16.03.2007	Чистые активы	123 120 157,07	537 269,37	0,44
	Инвест. пай	1 434,00	6,25	0,44
15.03.2007	Чистые активы	122 582 887,70	1 289 745,65	1,06
	Инвест. пай	1 427,75	15,03	1,06
14.03.2007	Чистые активы	121 293 142,05	-1 585 632,08	-1,29
	Инвест. пай	1 412,72	-19,05	-1,33
13.03.2007	Чистые активы	122 878 774,13	73 196,29	0,06
	Инвест. пай	1 431,77	2,07	0,14
12.03.2007	Чистые активы	122 805 577,84	704 985,59	0,58
	Инвест. пай	1 429,70	8,21	0,58
09.03.2007	Чистые активы	122 100 592,25	992 122,89	0,82
	Инвест. пай	1 421,49	11,55	0,82
07.03.2007	Чистые активы	121 108 469,36	-17 350,59	-0,01
	Инвест. пай	1 409,94	-0,32	-0,02
06.03.2007	Чистые активы	121 125 819,95	1 576 962,58	1,32
	Инвест. пай	1 410,26	18,36	1,32
05.03.2007	Чистые активы	119 548 857,37	-2 261 828,40	-1,86

	Инвест. пай	1 391,90	-26,33	-1,86
02.03.2007	Чистые активы	121 810 685,77	-855 172,35	-0,70
	Инвест. пай	1 418,23	-9,96	-0,70
01.03.2007	Чистые активы	122 665 858,12	-573 500,41	-0,47
	Инвест. пай	1 428,19	-5,76	-0,40
28.02.2007	Чистые активы	123 239 358,53	-1 811 283,28	-1,45
	Инвест. пай	1 433,95	-21,10	-1,45
27.02.2007	Чистые активы	125 050 641,81	-844 852,38	-0,67
	Инвест. пай	1 455,05	-9,83	-0,67
26.02.2007	Чистые активы	125 895 494,19	935 788,87	0,75
	Инвест. пай	1 464,88	10,71	0,74
22.02.2007	Чистые активы	124 959 705,32	573 966,87	0,46
	Инвест. пай	1 454,17	6,68	0,46
21.02.2007	Чистые активы	124 385 738,45	48 372,63	0,04
	Инвест. пай	1 447,49	0,56	0,04
20.02.2007	Чистые активы	124 337 365,82	-606 134,31	-0,49
	Инвест. пай	1 446,93	-6,14	-0,42
19.02.2007	Чистые активы	124 943 500,13	476 051,23	0,38
	Инвест. пай	1 453,07	3,81	0,26
16.02.2007	Чистые активы	124 467 448,90	-283 454,68	-0,23
	Инвест. пай	1 449,26	-3,34	-0,23
15.02.2007	Чистые активы	124 750 903,58	352 597,36	0,28
	Инвест. пай	1 452,60	4,10	0,28
14.02.2007	Чистые активы	124 398 306,22	846 073,96	0,68
	Инвест. пай	1 448,50	9,76	0,68
13.02.2007	Чистые активы	123 552 232,26	-577 009,56	-0,46
	Инвест. пай	1 438,74	-6,75	-0,47
12.02.2007	Чистые активы	124 129 241,82	-592 616,79	-0,48
	Инвест. пай	1 445,49	-6,90	-0,48
09.02.2007	Чистые активы	124 721 858,61	128 299,61	0,10
	Инвест. пай	1 452,39	1,49	0,10
08.02.2007	Чистые активы	124 593 559,00	-593 089,54	-0,47
	Инвест. пай	1 450,90	-6,94	-0,48
07.02.2007	Чистые активы	125 186 648,54	-178 345,83	-0,14

	Инвест. пай	1 457,84	1,18	0,08
06.02.2007	Чистые активы	125 364 994,37	1 069 683,85	0,86
	Инвест. пай	1 456,66	10,30	0,71
05.02.2007	Чистые активы	124 295 310,52	119 919,78	0,10
	Инвест. пай	1 446,36	1,40	0,10
02.02.2007	Чистые активы	124 175 390,74	436 093,27	0,35
	Инвест. пай	1 444,96	3,51	0,24
01.02.2007	Чистые активы	123 739 297,47	511 400,28	0,42
	Инвест. пай	1 441,45	6,85	0,48
31.01.2007	Чистые активы	123 227 897,19	924 414,93	0,76
	Инвест. пай	1 434,60	10,76	0,76
30.01.2007	Чистые активы	122 303 482,26	-1 172 079,31	-0,95
	Инвест. пай	1 423,84	-13,60	-0,95
29.01.2007	Чистые активы	123 475 561,57	-114 865,46	-0,09
	Инвест. пай	1 437,44	-1,36	-0,09
26.01.2007	Чистые активы	123 590 427,03	-298 401,47	-0,24
	Инвест. пай	1 438,80	-3,47	-0,24
25.01.2007	Чистые активы	123 888 828,50	62 723,19	0,05
	Инвест. пай	1 442,27	-0,54	-0,04
24.01.2007	Чистые активы	123 826 105,31	780 558,96	0,63
	Инвест. пай	1 442,81	8,98	0,63
23.01.2007	Чистые активы	123 045 546,35	536 935,75	0,44
	Инвест. пай	1 433,83	4,82	0,34
22.01.2007	Чистые активы	122 508 610,60	980 178,85	0,81
	Инвест. пай	1 429,01	11,44	0,81
19.01.2007	Чистые активы	121 528 431,75	-505 345,00	-0,41
	Инвест. пай	1 417,57	-5,90	-0,41
18.01.2007	Чистые активы	122 033 776,75	15 277,46	0,01
	Инвест. пай	1 423,47	0,18	0,01
17.01.2007	Чистые активы	124 141 544,41	-587 214,34	-0,47
	Инвест. пай	1 423,29	-6,73	-0,47
17.01.2007	Чистые активы	122 018 499,29	-2 123 045,12	-1,71
	Инвест. пай	1 423,29	0,00	0,00
16.01.2007	Чистые активы	124 728 758,75	567 910,35	0,46

	Инвест. пай	1 430,02	6,51	0,46
15.01.2007	Чистые активы	124 157 892,72	786 564,53	0,64
	Инвест. пай	1 423,51	9,02	0,64
15.01.2007	Чистые активы	124 160 848,40	2 955,68	0,00
	Инвест. пай	1 423,51	0,00	0,00
12.01.2007	Чистые активы	123 062 968,03	403 882,53	0,33
	Инвест. пай	1 414,49	4,64	0,33
12.01.2007	Чистые активы	123 371 328,19	308 360,16	0,25
	Инвест. пай	1 414,49	0,00	0,00
11.01.2007	Чистые активы	122 644 307,20	719 260,18	0,59
	Инвест. пай	1 409,85	8,27	0,59
11.01.2007	Чистые активы	122 659 085,50	14 778,30	0,01
	Инвест. пай	1 409,85	0,00	0,00
10.01.2007	Чистые активы	121 920 120,90	-1 033 250,12	-0,84
	Инвест. пай	1 401,58	-11,88	-0,84
10.01.2007	Чистые активы	121 925 047,02	4 926,12	0,00
	Инвест. пай	1 401,58	0,00	0,00
09.01.2007	Чистые активы	121 864 261,82	-1 621 173,93	-1,31
	Инвест. пай	1 413,46	-18,80	-1,31
09.01.2007	Чистые активы	122 953 371,02	1 089 109,20	0,89
	Инвест. пай	1 413,46	0,00	0,00

4 квартал 2006 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.12.2006	Чистые активы	123 483 465,30	571 682,74	0,47
	Инвест. пай	1 432,26	6,63	0,47
29.12.2006	Чистые активы	123 485 435,75	1 970,45	0,00
	Инвест. пай	1 432,26	0,00	0,00
28.12.2006	Чистые активы	122 911 782,56	1 174 010,91	0,96
	Инвест. пай	1 425,63	13,61	0,96
27.12.2006	Чистые активы	121 737 771,65	295 427,58	0,24
	Инвест. пай	1 412,02	3,43	0,24
26.12.2006	Чистые активы	121 573 870,26	-38 353,83	-0,03
	Инвест. пай	1 408,59	-0,44	-0,03
26.12.2006	Чистые активы	121 442 344,07	-131 526,19	-0,11

	Инвест. пай	1 408,59	0,00	0,00
25.12.2006	Чистые активы	121 582 667,53	-334 987,12	-0,27
	Инвест. пай	1 409,03	-3,89	-0,28
25.12.2006	Чистые активы	121 612 224,09	29 556,56	0,02
	Инвест. пай	1 409,03	0,00	0,00
22.12.2006	Чистые активы	121 917 654,65	199 791,25	0,16
	Инвест. пай	1 412,92	2,32	0,16
21.12.2006	Чистые активы	121 824 564,56	-38 391,51	-0,03
	Инвест. пай	1 410,60	-0,44	-0,03
21.12.2006	Чистые активы	121 717 863,40	-106 701,16	-0,09
	Инвест. пай	1 410,60	0,00	0,00
20.12.2006	Чистые активы	121 862 956,07	517 136,73	0,43
	Инвест. пай	1 411,04	5,98	0,43
19.12.2006	Чистые активы	121 345 819,34	-581 220,52	-0,48
	Инвест. пай	1 405,06	-6,73	-0,48
18.12.2006	Чистые активы	122 053 344,54	105 064,91	0,09
	Инвест. пай	1 411,79	1,22	0,09
18.12.2006	Чистые активы	121 927 039,86	-126 304,68	-0,10
	Инвест. пай	1 411,79	0,00	0,00
15.12.2006	Чистые активы	121 946 309,19	418 240,25	0,34
	Инвест. пай	1 410,57	4,84	0,34
15.12.2006	Чистые активы	121 948 279,63	1 970,44	0,00
	Инвест. пай	1 410,57	0,00	0,00
14.12.2006	Чистые активы	121 528 068,94	399 924,30	0,33
	Инвест. пай	1 405,73	4,62	0,33
13.12.2006	Чистые активы	121 128 144,64	-781 032,95	-0,64
	Инвест. пай	1 401,11	-9,03	-0,64
12.12.2006	Чистые активы	121 939 881,09	256 192,75	0,21
	Инвест. пай	1 410,14	2,96	0,21
12.12.2006	Чистые активы	121 909 177,59	-30 703,50	-0,03
	Инвест. пай	1 410,14	0,00	0,00
11.12.2006	Чистые активы	121 483 697,83	-98 984,35	-0,08
	Инвест. пай	1 407,18	-1,15	-0,08
11.12.2006	Чистые активы	121 683 688,34	199 990,51	0,16

	Инвест. пай	1 407,18	0,00	0,00
08.12.2006	Чистые активы	121 582 682,18	-26 702,38	-0,02
	Инвест. пай	1 408,33	-0,31	-0,02
07.12.2006	Чистые активы	121 609 384,56	332 407,49	0,27
	Инвест. пай	1 408,64	3,86	0,27
06.12.2006	Чистые активы	121 276 977,07	158 812,13	0,13
	Инвест. пай	1 404,78	1,83	0,13
05.12.2006	Чистые активы	121 118 164,94	548 365,63	0,45
	Инвест. пай	1 402,95	6,36	0,46
04.12.2006	Чистые активы	120 072 285,83	174 151,36	0,15
	Инвест. пай	1 396,59	2,02	0,14
04.12.2006	Чистые активы	120 569 799,31	497 513,48	0,41
	Инвест. пай	1 396,59	0,00	0,00
01.12.2006	Чистые активы	119 898 055,65	146 194,08	0,12
	Инвест. пай	1 394,57	1,70	0,12
01.12.2006	Чистые активы	119 898 134,47	78,82	0,00
	Инвест. пай	1 394,57	0,00	0,00
30.11.2006	Чистые активы	119 751 861,57	347 699,70	0,29
	Инвест. пай	1 392,87	4,05	0,29
29.11.2006	Чистые активы	119 417 612,79	642 534,62	0,54
	Инвест. пай	1 388,82	7,47	0,54
29.11.2006	Чистые активы	119 404 161,87	-13 450,92	-0,01
	Инвест. пай	1 388,82	0,00	0,00
28.11.2006	Чистые активы	118 745 521,52	-321 095,23	-0,27
	Инвест. пай	1 381,35	-3,74	-0,27
28.11.2006	Чистые активы	118 775 078,17	29 556,65	0,02
	Инвест. пай	1 381,35	0,00	0,00
27.11.2006	Чистые активы	119 066 616,75	353 309,78	0,30
	Инвест. пай	1 385,09	4,11	0,30
24.11.2006	Чистые активы	118 713 306,97	127 388,82	0,11
	Инвест. пай	1 380,98	1,49	0,11
23.11.2006	Чистые активы	118 585 918,15	41 260,50	0,03
	Инвест. пай	1 379,49	0,48	0,03
22.11.2006	Чистые активы	118 674 958,22	94 028,39	0,08

	Инвест. пай	1 379,01	1,09	0,08
22.11.2006	Чистые активы	118 544 657,65	-130 300,57	-0,11
	Инвест. пай	1 379,01	0,00	0,00
21.11.2006	Чистые активы	118 580 929,83	419 868,22	0,36
	Инвест. пай	1 377,92	4,88	0,36
20.11.2006	Чистые активы	118 161 061,61	7 885,90	0,01
	Инвест. пай	1 373,04	0,09	0,01
17.11.2006	Чистые активы	118 153 175,71	-217 031,51	-0,18
	Инвест. пай	1 372,95	-2,52	-0,18
16.11.2006	Чистые активы	118 452 735,42	112 770,63	0,10
	Инвест. пай	1 375,47	1,31	0,10
16.11.2006	Чистые активы	118 370 207,22	-82 528,20	-0,07
	Инвест. пай	1 375,47	0,00	0,00
15.11.2006	Чистые активы	118 325 186,44	-92 105,18	-0,08
	Инвест. пай	1 374,16	-1,07	-0,08
15.11.2006	Чистые активы	118 339 964,79	14 778,35	0,01
	Инвест. пай	1 374,16	0,00	0,00
14.11.2006	Чистые активы	118 417 291,62	-20 375,37	-0,02
	Инвест. пай	1 375,23	-0,24	-0,02
13.11.2006	Чистые активы	118 437 666,99	142 063,53	0,12
	Инвест. пай	1 375,47	1,65	0,12
10.11.2006	Чистые активы	118 502 412,18	-38 819,87	-0,03
	Инвест. пай	1 373,82	-0,45	-0,03
10.11.2006	Чистые активы	118 295 603,46	-206 808,72	-0,17
	Инвест. пай	1 373,82	0,00	0,00
09.11.2006	Чистые активы	118 541 232,05	504 375,62	0,43
	Инвест. пай	1 374,27	5,85	0,43
08.11.2006	Чистые активы	118 036 757,90	-142 209,55	-0,12
	Инвест. пай	1 368,42	-1,65	-0,12
08.11.2006	Чистые активы	118 036 856,43	98,53	0,00
	Инвест. пай	1 368,42	0,00	0,00
07.11.2006	Чистые активы	118 176 898,48	979 262,10	0,84
	Инвест. пай	1 370,07	11,35	0,84
07.11.2006	Чистые активы	118 178 967,45	2 068,97	0,00

	Инвест. пай	1 370,07	0,00	0,00
03.11.2006	Чистые активы	117 197 636,38	-16 576,42	-0,01
	Инвест. пай	1 358,72	-0,19	-0,01
02.11.2006	Чистые активы	117 214 212,80	112 191,49	0,10
	Инвест. пай	1 358,91	1,30	0,10
01.11.2006	Чистые активы	117 077 390,69	680 720,23	0,58
	Инвест. пай	1 357,61	7,89	0,58
01.11.2006	Чистые активы	117 102 021,31	24 630,62	0,02
	Инвест. пай	1 357,61	0,00	0,00
31.10.2006	Чистые активы	116 396 670,46	-39 787,62	-0,03
	Инвест. пай	1 349,72	-0,46	-0,03
30.10.2006	Чистые активы	116 433 995,03	-255 038,86	-0,22
	Инвест. пай	1 350,18	-2,95	-0,22
30.10.2006	Чистые активы	116 436 458,08	2 463,05	0,00
	Инвест. пай	1 350,18	0,00	0,00
27.10.2006	Чистые активы	116 730 034,83	-412 459,67	-0,35
	Инвест. пай	1 353,13	-4,79	-0,35
27.10.2006	Чистые активы	116 689 033,89	-41 000,94	-0,04
	Инвест. пай	1 353,13	0,00	0,00
26.10.2006	Чистые активы	117 132 642,29	609 357,10	0,52
	Инвест. пай	1 357,92	7,07	0,52
26.10.2006	Чистые активы	117 142 494,50	9 852,21	0,01
	Инвест. пай	1 357,92	0,00	0,00
25.10.2006	Чистые активы	116 459 001,93	132 705,05	0,11
	Инвест. пай	1 350,85	1,54	0,11
25.10.2006	Чистые активы	116 523 285,19	64 283,26	0,06
	Инвест. пай	1 350,85	0,00	0,00
24.10.2006	Чистые активы	116 326 296,88	-196 732,51	-0,17
	Инвест. пай	1 349,31	-2,28	-0,17
23.10.2006	Чистые активы	116 479 022,28	-508 596,03	-0,43
	Инвест. пай	1 351,59	-5,91	-0,44
23.10.2006	Чистые активы	116 523 029,39	44 007,11	0,04
	Инвест. пай	1 351,59	0,00	0,00
20.10.2006	Чистые активы	116 987 618,31	151 050,11	0,13

	Инвест. пай	1 357,50	1,76	0,13
19.10.2006	Чистые активы	116 836 568,20	255 186,95	0,22
	Инвест. пай	1 355,74	2,96	0,22
18.10.2006	Чистые активы	116 581 381,25	-274 928,24	-0,24
	Инвест. пай	1 352,78	-3,19	-0,24
17.10.2006	Чистые активы	116 864 306,12	231 332,69	0,20
	Инвест. пай	1 355,97	2,68	0,20
17.10.2006	Чистые активы	116 856 309,49	-7 996,63	-0,01
	Инвест. пай	1 355,97	0,00	0,00
16.10.2006	Чистые активы	116 632 973,43	180 129,13	0,15
	Инвест. пай	1 353,29	2,09	0,15
13.10.2006	Чистые активы	116 404 100,62	608 756,14	0,53
	Инвест. пай	1 351,20	7,07	0,53
13.10.2006	Чистые активы	116 452 844,30	48 743,68	0,04
	Инвест. пай	1 351,20	0,00	0,00
12.10.2006	Чистые активы	115 795 344,48	274 035,94	0,24
	Инвест. пай	1 344,13	3,18	0,24
11.10.2006	Чистые активы	115 521 308,54	-114 492,89	-0,10
	Инвест. пай	1 340,95	-1,33	-0,10
10.10.2006	Чистые активы	115 635 801,43	452 601,10	0,39
	Инвест. пай	1 342,28	5,25	0,39
09.10.2006	Чистые активы	115 183 200,33	310 561,67	0,27
	Инвест. пай	1 337,03	3,61	0,27
06.10.2006	Чистые активы	114 872 638,66	48 187,08	0,04
	Инвест. пай	1 333,42	0,56	0,04
05.10.2006	Чистые активы	114 753 174,28	1 007 716,84	0,89
	Инвест. пай	1 332,86	11,70	0,89
05.10.2006	Чистые активы	114 824 451,58	71 277,30	0,06
	Инвест. пай	1 332,86	0,00	0,00
04.10.2006	Чистые активы	113 745 457,44	-420 276,64	-0,37
	Инвест. пай	1 321,16	-4,88	-0,37
03.10.2006	Чистые активы	114 165 734,08	-635 829,03	-0,55
	Инвест. пай	1 326,04	-7,38	-0,55
02.10.2006	Чистые активы	114 800 085,28	150 697,17	0,13

	Инвест. пай	1 333,42	1,75	0,13
02.10.2006	Чистые активы	114 801 563,11	1 477,83	0,00
	Инвест. пай	1 333,42	0,00	0,00

### 3 квартал 2005 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
29.09.2006	Чистые активы	114 649 388,11	-81 491,74	-0,07
	Инвест. пай	1 331,67	-0,95	-0,07
28.09.2006	Чистые активы	114 657 621,76	831 552,99	0,73
	Инвест. пай	1 332,62	9,66	0,73
28.09.2006	Чистые активы	114 730 879,85	73 258,09	0,06
	Инвест. пай	1 332,62	0,00	0,00
27.09.2006	Чистые активы	113 826 068,77	928 827,84	0,82
	Инвест. пай	1 322,96	10,80	0,82
26.09.2006	Чистые активы	112 897 240,93	367 605,65	0,33
	Инвест. пай	1 312,16	4,27	0,33
25.09.2006	Чистые активы	112 529 635,28	-1 291 084,71	-1,13
	Инвест. пай	1 307,89	-15,00	-1,13
22.09.2006	Чистые активы	113 820 719,99	-1 019 112,09	-0,89
	Инвест. пай	1 322,89	-11,85	-0,89
21.09.2006	Чистые активы	114 837 415,92	32 346,10	0,03
	Инвест. пай	1 334,74	0,38	0,03
21.09.2006	Чистые активы	114 839 832,08	2 416,16	0,00
	Инвест. пай	1 334,74	0,00	0,00
20.09.2006	Чистые активы	114 805 069,82	-625 453,88	-0,54
	Инвест. пай	1 334,36	-7,27	-0,54
19.09.2006	Чистые активы	115 415 745,32	457 272,91	0,40
	Инвест. пай	1 341,63	5,31	0,40
19.09.2006	Чистые активы	115 430 523,70	14 778,38	0,01
	Инвест. пай	1 341,63	0,00	0,00
18.09.2006	Чистые активы	114 695 288,02	-86 060,63	-0,07
	Инвест. пай	1 336,32	-1,00	-0,07
18.09.2006	Чистые активы	114 958 472,41	263 184,39	0,23
	Инвест. пай	1 336,32	0,00	0,00

15.09.2006	Чистые активы	114 781 348,65	-482 270,86	-0,42
	Инвест. пай	1 337,32	-5,62	-0,42
14.09.2006	Чистые активы	115 164 609,65	587 366,67	0,51
	Инвест. пай	1 342,94	6,85	0,51
14.09.2006	Чистые активы	115 263 619,51	99 009,86	0,09
	Инвест. пай	1 342,94	0,00	0,00
13.09.2006	Чистые активы	114 577 242,98	546 961,92	0,48
	Инвест. пай	1 336,09	6,38	0,48
12.09.2006	Чистые активы	114 030 281,06	-102 071,27	-0,09
	Инвест. пай	1 329,71	-1,19	-0,09
11.09.2006	Чистые активы	114 033 342,50	-848 399,82	-0,74
	Инвест. пай	1 330,90	-9,90	-0,74
11.09.2006	Чистые активы	114 132 352,33	99 009,83	0,09
	Инвест. пай	1 330,90	0,00	0,00
08.09.2006	Чистые активы	114 881 742,32	-245 835,88	-0,21
	Инвест. пай	1 340,80	-2,88	-0,21
07.09.2006	Чистые активы	115 127 578,20	-1 086 771,25	-0,94
	Инвест. пай	1 343,68	-12,68	-0,93
06.09.2006	Чистые активы	116 234 722,86	103 997,72	0,09
	Инвест. пай	1 356,36	1,22	0,09
06.09.2006	Чистые активы	116 214 349,45	-20 373,41	-0,02
	Инвест. пай	1 356,36	0,00	0,00
05.09.2006	Чистые активы	116 130 725,14	545 588,76	0,47
	Инвест. пай	1 355,14	6,36	0,47
04.09.2006	Чистые активы	115 560 505,81	-52 360,26	-0,05
	Инвест. пай	1 348,78	-0,61	-0,05
04.09.2006	Чистые активы	115 585 136,38	24 630,57	0,02
	Инвест. пай	1 348,78	0,00	0,00
01.09.2006	Чистые активы	115 573 457,18	-343 585,34	-0,30
	Инвест. пай	1 349,39	-4,01	-0,30
01.09.2006	Чистые активы	115 612 866,07	39 408,89	0,03
	Инвест. пай	1 349,39	0,00	0,00
31.08.2006	Чистые активы	115 917 042,52	603,81	0,00
	Инвест. пай	1 353,40	0,01	0,00

30.08.2006	Чистые активы	115 916 438,71	-195 810,95	-0,17
	Инвест. пай	1 353,39	-2,29	-0,17
29.08.2006	Чистые активы	116 112 249,66	241 041,20	0,21
	Инвест. пай	1 355,68	2,82	0,21
28.08.2006	Чистые активы	115 864 311,89	-18 754,04	-0,02
	Инвест. пай	1 352,86	-0,22	-0,02
28.08.2006	Чистые активы	115 871 208,46	6 896,57	0,01
	Инвест. пай	1 352,86	0,00	0,00
25.08.2006	Чистые активы	115 883 065,93	197 896,99	0,17
	Инвест. пай	1 353,08	2,31	0,17
24.08.2006	Чистые активы	115 685 168,94	-118 198,07	-0,10
	Инвест. пай	1 350,77	-1,38	-0,10
23.08.2006	Чистые активы	115 803 367,01	117 179,63	0,10
	Инвест. пай	1 352,15	1,36	0,10
22.08.2006	Чистые активы	115 636 930,01	411 371,07	0,36
	Инвест. пай	1 350,79	4,81	0,36
22.08.2006	Чистые активы	115 686 187,38	49 257,37	0,04
	Инвест. пай	1 350,79	0,00	0,00
21.08.2006	Чистые активы	115 126 549,05	-379 842,06	-0,33
	Инвест. пай	1 345,98	-4,44	-0,33
21.08.2006	Чистые активы	115 225 558,94	99 009,89	0,09
	Инвест. пай	1 345,98	0,00	0,00
18.08.2006	Чистые активы	115 456 841,68	-934 397,14	-0,80
	Инвест. пай	1 350,42	-10,93	-0,80
18.08.2006	Чистые активы	115 506 391,11	49 549,43	0,04
	Инвест. пай	1 350,42	0,00	0,00
17.08.2006	Чистые активы	116 297 179,17	-105 033,06	-0,09
	Инвест. пай	1 361,35	-1,23	-0,09
17.08.2006	Чистые активы	116 391 238,82	94 059,65	0,08
	Инвест. пай	1 361,35	0,00	0,00
16.08.2006	Чистые активы	116 402 212,23	720 270,86	0,62
	Инвест. пай	1 362,58	8,43	0,62
15.08.2006	Чистые активы	115 681 941,37	-767 173,91	-0,66
	Инвест. пай	1 354,15	-8,98	-0,66

14.08.2006	Чистые активы	116 449 115,28	424 896,70	0,37
	Инвест. пай	1 363,13	4,97	0,37
11.08.2006	Чистые активы	115 626 208,39	579 278,50	0,50
	Инвест. пай	1 358,16	6,81	0,50
11.08.2006	Чистые активы	116 024 218,58	398 010,19	0,34
	Инвест. пай	1 358,16	0,00	0,00
10.08.2006	Чистые активы	115 046 929,89	18 793,61	0,02
	Инвест. пай	1 351,35	0,22	0,02
09.08.2006	Чистые активы	114 962 848,25	155 192,64	0,14
	Инвест. пай	1 351,13	1,82	0,13
09.08.2006	Чистые активы	115 028 136,28	65 288,03	0,06
	Инвест. пай	1 351,13	0,00	0,00
08.08.2006	Чистые активы	114 807 655,61	262 342,87	0,23
	Инвест. пай	1 349,31	3,09	0,23
07.08.2006	Чистые активы	114 515 756,02	4 556,63	0,00
	Инвест. пай	1 346,22	0,05	0,00
07.08.2006	Чистые активы	114 545 312,74	29 556,72	0,03
	Инвест. пай	1 346,22	0,00	0,00
07.08.2006	Чистые активы	114 545 312,74	0,00	0,00
	Инвест. пай	1 346,22	0,00	0,00
04.08.2006	Чистые активы	114 299 757,48	808 488,56	0,71
	Инвест. пай	1 346,17	9,52	0,71
04.08.2006	Чистые активы	114 511 199,39	211 441,91	0,18
	Инвест. пай	1 346,17	0,00	0,00
03.08.2006	Чистые активы	113 481 416,70	350 985,39	0,31
	Инвест. пай	1 336,65	4,14	0,31
03.08.2006	Чистые активы	113 491 268,92	9 852,22	0,01
	Инвест. пай	1 336,65	0,00	0,00
02.08.2006	Чистые активы	113 245 724,62	-160 477,12	-0,14
	Инвест. пай	1 332,51	-1,89	-0,14
02.08.2006	Чистые активы	113 130 431,31	-115 293,31	-0,10
	Инвест. пай	1 332,51	0,00	0,00
01.08.2006	Чистые активы	113 406 201,74	-32 327,83	-0,03
	Инвест. пай	1 334,40	-0,38	-0,03

31.07.2006	Чистые активы	113 438 529,57	206 855,34	0,18
	Инвест. пай	1 334,78	2,43	0,18
28.07.2006	Чистые активы	113 231 674,23	227 952,01	0,20
	Инвест. пай	1 332,35	2,68	0,20
27.07.2006	Чистые активы	113 106 424,03	592 435,77	0,53
	Инвест. пай	1 329,67	6,97	0,53
27.07.2006	Чистые активы	113 003 722,22	-102 701,81	-0,09
	Инвест. пай	1 329,67	0,00	0,00
26.07.2006	Чистые активы	112 513 988,26	125 066,09	0,11
	Инвест. пай	1 322,70	1,47	0,11
25.07.2006	Чистые активы	112 388 922,17	715 099,31	0,64
	Инвест. пай	1 321,23	8,41	0,64
24.07.2006	Чистые активы	111 406 496,49	72 881,22	0,07
	Инвест. пай	1 312,82	0,85	0,06
24.07.2006	Чистые активы	111 673 822,86	267 326,37	0,24
	Инвест. пай	1 312,82	0,00	0,00
21.07.2006	Чистые активы	111 333 615,27	-488 131,37	-0,44
	Инвест. пай	1 311,97	-5,75	-0,44
20.07.2006	Чистые активы	111 821 746,64	1 244 956,89	1,13
	Инвест. пай	1 317,72	14,67	1,13
19.07.2006	Чистые активы	110 576 789,75	402 584,35	0,37
	Инвест. пай	1 303,05	4,75	0,37
18.07.2006	Чистые активы	110 224 217,32	-183 316,24	-0,17
	Инвест. пай	1 298,30	-2,16	-0,17
18.07.2006	Чистые активы	110 174 205,40	-50 011,92	-0,05
	Инвест. пай	1 298,30	0,00	0,00
17.07.2006	Чистые активы	110 443 934,63	-283 895,79	-0,26
	Инвест. пай	1 300,89	-3,34	-0,26
17.07.2006	Чистые активы	110 407 533,56	-36 401,07	-0,03
	Инвест. пай	1 300,46	-0,43	-0,03
14.07.2006	Чистые активы	110 888 038,17	-570 235,74	-0,51
	Инвест. пай	1 304,23	-6,71	-0,51
14.07.2006	Чистые активы	110 727 830,42	-160 207,75	-0,14
	Инвест. пай	1 304,23	0,00	0,00

13.07.2006	Чистые активы	111 458 273,91	-1 077 327,20	-0,96
	Инвест. пай	1 310,94	-12,67	-0,96
12.07.2006	Чистые активы	112 535 546,92	223 074,72	0,20
	Инвест. пай	1 323,61	2,62	0,20
12.07.2006	Чистые активы	112 535 601,11	54,19	0,00
	Инвест. пай	1 323,61	0,00	0,00
11.07.2006	Чистые активы	112 389 353,04	206 455,51	0,18
	Инвест. пай	1 320,99	2,43	0,18
11.07.2006	Чистые активы	112 312 472,20	-76 880,84	-0,07
	Инвест. пай	1 320,99	0,00	0,00
10.07.2006	Чистые активы	112 153 340,91	-49 379,93	-0,04
	Инвест. пай	1 318,56	-0,58	-0,04
10.07.2006	Чистые активы	112 182 897,53	29 556,62	0,03
	Инвест. пай	1 318,56	0,00	0,00
07.07.2006	Чистые активы	112 190 898,21	629 840,61	0,56
	Инвест. пай	1 319,14	7,40	0,56
07.07.2006	Чистые активы	112 202 720,84	11 822,63	0,01
	Инвест. пай	1 319,14	0,00	0,00
06.07.2006	Чистые активы	111 556 131,50	-416 831,53	-0,37
	Инвест. пай	1 311,74	-4,90	-0,37
06.07.2006	Чистые активы	111 561 057,60	4 926,10	0,00
	Инвест. пай	1 311,74	0,00	0,00
05.07.2006	Чистые активы	111 953 258,60	-347 570,30	-0,31
	Инвест. пай	1 316,64	-4,09	-0,31
05.07.2006	Чистые активы	111 972 963,03	19 704,43	0,02
	Инвест. пай	1 316,64	0,00	0,00
04.07.2006	Чистые активы	112 299 843,68	73 274,10	0,07
	Инвест. пай	1 320,73	0,87	0,07
04.07.2006	Чистые активы	112 300 828,90	985,22	0,00
	Инвест. пай	1 320,73	0,00	0,00
03.07.2006	Чистые активы	112 147 361,75	129 918,76	0,12
	Инвест. пай	1 319,86	1,52	0,12
03.07.2006	Чистые активы	112 226 569,58	79 207,83	0,07
	Инвест. пай	1 319,86	0,00	0,00

## 2 квартал 2006 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2006	Чистые активы	112 023 417,11	105 883,31	0,09
	Инвест. пай	1 318,34	1,25	0,09
30.06.2006	Чистые активы	112 017 442,99	-5 974,12	-0,01
	Инвест. пай	1 318,34	0,00	0,00
29.06.2006	Чистые активы	11 917 533,80	65 444,36	0,55
	Инвест. пай	1 317,09	7,24	0,55
29.06.2006	Чистые активы	111 917 533,80	100 000 000,00	839,10
	Инвест. пай	1 317,09	0,00	0,00
28.06.2006	Чистые активы	11 812 680,64	33 608,88	0,29
	Инвест. пай	1 309,85	3,72	0,28
28.06.2006	Чистые активы	11 852 089,44	39 408,80	0,33
	Инвест. пай	1 309,85	0,00	0,00
27.06.2006	Чистые активы	11 779 071,76	64 851,69	0,55
	Инвест. пай	1 306,13	7,19	0,55
26.06.2006	Чистые активы	11 761 595,87	-627,92	-0,01
	Инвест. пай	1 298,94	-0,07	-0,01
26.06.2006	Чистые активы	11 714 220,07	-47 375,80	-0,40
	Инвест. пай	1 298,94	0,00	0,00
23.06.2006	Чистые активы	11 844 529,40	-116 855,67	-0,98
	Инвест. пай	1 299,01	-12,81	-0,98
23.06.2006	Чистые активы	11 762 223,79	-82 305,61	-0,69
	Инвест. пай	1 299,01	0,00	0,00
22.06.2006	Чистые активы	11 941 680,68	32 683,12	0,27
	Инвест. пай	1 311,82	3,59	0,27
22.06.2006	Чистые активы	11 961 385,07	19 704,39	0,17
	Инвест. пай	1 311,82	0,00	0,00
21.06.2006	Чистые активы	11 790 331,77	77 866,59	0,66
	Инвест. пай	1 308,23	8,64	0,66
21.06.2006	Чистые активы	11 908 997,56	118 665,79	1,01
	Инвест. пай	1 308,23	0,00	0,00
20.06.2006	Чистые активы	11 712 465,18	-9 783,76	-0,08
	Инвест. пай	1 299,59	-1,09	-0,08

19.06.2006	Чистые активы	11 652 942,18	-26 089,77	-0,22
	Инвест. пай	1 300,68	-2,91	-0,22
19.06.2006	Чистые активы	11 722 248,94	69 306,76	0,59
	Инвест. пай	1 300,68	0,00	0,00
16.06.2006	Чистые активы	11 679 031,95	58 270,86	0,50
	Инвест. пай	1 303,59	6,50	0,50
15.06.2006	Чистые активы	11 599 873,97	178 755,08	1,57
	Инвест. пай	1 297,09	19,99	1,57
15.06.2006	Чистые активы	11 620 761,09	20 887,12	0,18
	Инвест. пай	1 297,09	0,00	0,00
14.06.2006	Чистые активы	11 361 712,90	-28 468,96	-0,25
	Инвест. пай	1 277,10	-3,20	-0,25
14.06.2006	Чистые активы	11 421 118,89	59 405,99	0,52
	Инвест. пай	1 277,10	0,00	0,00
13.06.2006	Чистые активы	11 357 340,37	-214 549,87	-1,85
	Инвест. пай	1 280,30	-24,18	-1,85
13.06.2006	Чистые активы	11 390 181,86	32 841,49	0,29
	Инвест. пай	1 280,30	0,00	0,00
09.06.2006	Чистые активы	11 292 965,15	-13 631,98	-0,12
	Инвест. пай	1 304,48	-1,58	-0,12
09.06.2006	Чистые активы	11 571 890,24	278 925,09	2,47
	Инвест. пай	1 304,48	0,00	0,00
08.06.2006	Чистые активы	11 306 298,60	-94 606,85	-0,83
	Инвест. пай	1 306,06	-10,93	-0,83
08.06.2006	Чистые активы	11 306 597,13	298,53	0,00
	Инвест. пай	1 306,06	0,00	0,00
07.06.2006	Чистые активы	11 395 979,33	-85 525,76	-0,74
	Инвест. пай	1 316,99	-9,88	-0,74
07.06.2006	Чистые активы	11 400 905,45	4 926,12	0,04
	Инвест. пай	1 316,99	0,00	0,00
06.06.2006	Чистые активы	11 480 519,86	-116 586,11	-1,01
	Инвест. пай	1 326,87	-13,47	-1,00
06.06.2006	Чистые активы	11 481 505,09	985,23	0,01
	Инвест. пай	1 326,87	0,00	0,00

05.06.2006	Чистые активы	11 438 738,57	38 767,65	0,34
	Инвест. пай	1 340,34	4,54	0,34
05.06.2006	Чистые активы	11 597 105,97	158 367,40	1,38
	Инвест. пай	1 340,34	0,00	0,00
02.06.2006	Чистые активы	11 395 044,82	101 827,05	0,90
	Инвест. пай	1 335,80	11,93	0,90
02.06.2006	Чистые активы	11 399 970,92	4 926,10	0,04
	Инвест. пай	1 335,80	0,00	0,00
01.06.2006	Чистые активы	11 283 365,57	-592,29	-0,01
	Инвест. пай	1 323,87	-0,06	0,00
01.06.2006	Чистые активы	11 293 217,77	9 852,20	0,09
	Инвест. пай	1 323,87	0,00	0,00
31.05.2006	Чистые активы	11 283 957,86	-27 747,30	-0,25
	Инвест. пай	1 323,93	-3,26	-0,25
30.05.2006	Чистые активы	11 265 726,09	-90 334,08	-0,80
	Инвест. пай	1 327,19	-10,64	-0,80
30.05.2006	Чистые активы	11 311 705,16	45 979,07	0,41
	Инвест. пай	1 327,19	0,00	0,00
29.05.2006	Чистые активы	11 257 049,43	59 747,02	0,53
	Инвест. пай	1 337,83	7,10	0,53
29.05.2006	Чистые активы	11 356 060,17	99 010,74	0,88
	Инвест. пай	1 337,83	0,00	0,00
26.05.2006	Чистые активы	11 147 797,56	139 332,95	1,27
	Инвест. пай	1 330,73	16,63	1,27
26.05.2006	Чистые активы	11 197 302,41	49 504,85	0,44
	Инвест. пай	1 330,73	0,00	0,00
25.05.2006	Чистые активы	10 909 454,64	42 980,77	0,40
	Инвест. пай	1 314,10	5,18	0,40
25.05.2006	Чистые активы	11 008 464,61	99 009,97	0,91
	Инвест. пай	1 314,10	0,00	0,00
24.05.2006	Чистые активы	10 767 464,03	18 961,01	0,18
	Инвест. пай	1 308,92	2,30	0,18
24.05.2006	Чистые активы	10 866 473,87	99 009,84	0,92
	Инвест. пай	1 308,92	0,00	0,00

23.05.2006	Чистые активы	12 403 626,95	-29 412,43	-0,24
	Инвест. пай	1 306,62	-3,10	-0,24
23.05.2006	Чистые активы	10 748 503,02	-1 655 123,93	-13,34
	Инвест. пай	1 306,62	0,00	0,00
22.05.2006	Чистые активы	12 382 544,44	-208 059,40	-1,65
	Инвест. пай	1 309,72	-22,00	-1,65
22.05.2006	Чистые активы	12 433 039,38	50 494,94	0,41
	Инвест. пай	1 309,72	0,00	0,00
19.05.2006	Чистые активы	12 590 603,84	-5 359,42	-0,04
	Инвест. пай	1 331,72	-0,57	-0,04
18.05.2006	Чистые активы	12 252 679,30	-199 168,75	-1,60
	Инвест. пай	1 332,29	-21,66	-1,60
18.05.2006	Чистые активы	12 595 963,26	343 283,96	2,80
	Инвест. пай	1 332,29	0,00	0,00
17.05.2006	Чистые активы	12 536 994,28	39 831,25	0,32
	Инвест. пай	1 353,95	4,31	0,32
17.05.2006	Чистые активы	12 451 848,05	-85 146,23	-0,68
	Инвест. пай	1 353,95	0,00	0,00
16.05.2006	Чистые активы	12 437 757,25	-76 389,13	-0,61
	Инвест. пай	1 349,64	-8,29	-0,61
16.05.2006	Чистые активы	12 497 163,03	59 405,78	0,48
	Инвест. пай	1 349,64	0,00	0,00
15.05.2006	Чистые активы	12 902 126,43	-142 546,14	-1,09
	Инвест. пай	1 357,93	-15,01	-1,09
15.05.2006	Чистые активы	12 514 146,38	-387 980,05	-3,01
	Инвест. пай	1 357,93	0,00	0,00
12.05.2006	Чистые активы	12 931 869,56	-64 503,95	-0,50
	Инвест. пай	1 372,94	-6,84	-0,50
12.05.2006	Чистые активы	13 044 672,57	112 803,01	0,87
	Инвест. пай	1 372,94	0,00	0,00
11.05.2006	Чистые активы	12 996 373,51	-97 447,90	-0,74
	Инвест. пай	1 379,78	-10,35	-0,74
10.05.2006	Чистые активы	13 086 924,85	22 444,27	0,17
	Инвест. пай	1 390,13	2,38	0,17

10.05.2006	Чистые активы	13 093 821,41	6 896,56	0,05
	Инвест. пай	1 390,13	0,00	0,00
06.05.2006	Чистые активы	13 211 129,81	26 261,94	0,20
	Инвест. пай	1 387,75	2,76	0,20
06.05.2006	Чистые активы	13 064 480,58	-146 649,23	-1,11
	Инвест. пай	1 387,75	0,00	0,00
05.05.2006	Чистые активы	13 175 809,41	53 091,89	0,40
	Инвест. пай	1 384,99	5,58	0,40
05.05.2006	Чистые активы	13 184 867,87	9 058,46	0,07
	Инвест. пай	1 384,99	0,00	0,00
04.05.2006	Чистые активы	13 122 717,52	-7 725,25	-0,06
	Инвест. пай	1 379,41	-0,81	-0,06
03.05.2006	Чистые активы	13 129 457,54	33 477,53	0,26
	Инвест. пай	1 380,22	3,52	0,26
03.05.2006	Чистые активы	13 130 442,77	985,23	0,01
	Инвест. пай	1 380,22	0,00	0,00
02.05.2006	Чистые активы	13 095 980,01	103 479,35	0,80
	Инвест. пай	1 376,70	10,88	0,80
28.04.2006	Чистые активы	12 992 394,26	-35 867,31	-0,28
	Инвест. пай	1 365,82	-3,77	-0,28
28.04.2006	Чистые активы	12 992 500,66	106,40	0,00
	Инвест. пай	1 365,82	0,00	0,00
27.04.2006	Чистые активы	13 018 409,33	342,32	0,00
	Инвест. пай	1 369,59	0,03	0,00
27.04.2006	Чистые активы	13 028 261,57	9 852,24	0,08
	Инвест. пай	1 369,59	0,00	0,00
26.04.2006	Чистые активы	13 013 140,89	11 674,31	0,09
	Инвест. пай	1 369,56	1,23	0,09
26.04.2006	Чистые активы	13 018 067,01	4 926,12	0,04
	Инвест. пай	1 369,56	0,00	0,00
25.04.2006	Чистые активы	12 530 222,45	3 294,01	0,03
	Инвест. пай	1 368,33	0,36	0,03
25.04.2006	Чистые активы	13 001 466,58	471 244,13	3,76
	Инвест. пай	1 368,33	0,00	0,00

24.04.2006	Чистые активы	12 378 413,61	34 328,12	0,28
	Инвест. пай	1 367,97	3,80	0,28
24.04.2006	Чистые активы	12 526 928,44	148 514,83	1,20
	Инвест. пай	1 367,97	0,00	0,00
21.04.2006	Чистые активы	12 353 750,51	-19 660,49	-0,16
	Инвест. пай	1 364,17	-2,17	-0,16
21.04.2006	Чистые активы	12 344 085,49	-9 665,02	-0,08
	Инвест. пай	1 364,17	0,00	0,00
20.04.2006	Чистые активы	12 264 498,85	-3 794,97	-0,03
	Инвест. пай	1 366,34	-0,43	-0,03
20.04.2006	Чистые активы	12 373 411,00	108 912,15	0,89
	Инвест. пай	1 366,34	0,00	0,00
19.04.2006	Чистые активы	12 139 581,17	21 716,14	0,18
	Инвест. пай	1 366,77	2,45	0,18
19.04.2006	Чистые активы	12 268 293,82	128 712,65	1,06
	Инвест. пай	1 366,77	0,00	0,00
18.04.2006	Чистые активы	12 108 012,78	30 854,34	0,26
	Инвест. пай	1 364,32	3,47	0,25
18.04.2006	Чистые активы	12 117 865,03	9 852,25	0,08
	Инвест. пай	1 364,32	0,00	0,00
17.04.2006	Чистые активы	12 077 158,44	31 288,01	0,26
	Инвест. пай	1 360,85	3,53	0,26
14.04.2006	Чистые активы	11 996 365,36	135,09	0,00
	Инвест. пай	1 357,32	0,01	0,00
14.04.2006	Чистые активы	12 045 870,43	49 505,07	0,41
	Инвест. пай	1 357,32	0,00	0,00
13.04.2006	Чистые активы	11 968 988,90	11 569,51	0,10
	Инвест. пай	1 357,31	1,32	0,10
13.04.2006	Чистые активы	11 996 230,27	27 241,37	0,23
	Инвест. пай	1 357,31	0,00	0,00
12.04.2006	Чистые активы	11 957 419,39	-52 271,30	-0,44
	Инвест. пай	1 355,99	-5,93	-0,44
11.04.2006	Чистые активы	11 865 864,21	38 752,45	0,33
	Инвест. пай	1 361,92	4,45	0,33

11.04.2006	Чистые активы	12 009 690,69	143 826,48	1,21
	Инвест. пай	1 361,92	0,00	0,00
10.04.2006	Чистые активы	11 787 592,48	55 501,82	0,47
	Инвест. пай	1 357,47	6,39	0,47
10.04.2006	Чистые активы	11 827 111,76	39 519,28	0,34
	Инвест. пай	1 357,47	0,00	0,00
07.04.2006	Чистые активы	11 832 384,98	10 643,12	0,09
	Инвест. пай	1 351,08	1,21	0,09
07.04.2006	Чистые активы	11 732 090,66	-100 294,32	-0,85
	Инвест. пай	1 351,08	0,00	0,00
06.04.2006	Чистые активы	11 821 741,86	44 102,19	0,37
	Инвест. пай	1 349,87	5,04	0,37
05.04.2006	Чистые активы	11 728 134,78	28 200,64	0,24
	Инвест. пай	1 344,83	3,23	0,24
05.04.2006	Чистые активы	11 777 639,67	49 504,89	0,42
	Инвест. пай	1 344,83	0,00	0,00
04.04.2006	Чистые активы	11 649 439,24	-923,85	-0,01
	Инвест. пай	1 341,60	-0,10	-0,01
04.04.2006	Чистые активы	11 699 934,14	50 494,90	0,43
	Инвест. пай	1 341,60	0,00	0,00
03.04.2006	Чистые активы	9 662 359,58	36 273,70	0,38
	Инвест. пай	1 341,70	5,03	0,38
03.04.2006	Чистые активы	11 650 363,09	1 988 003,51	20,57
	Инвест. пай	1 341,70	0,00	0,00

1 квартал 2006 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.03.2006	Чистые активы	9 625 593,26	36 705,94	0,38
	Инвест. пай	1 336,67	5,10	0,38
31.03.2006	Чистые активы	9 626 085,88	492,62	0,01
	Инвест. пай	1 336,67	0,00	0,00
30.03.2006	Чистые активы	9 569 182,84	24 783,28	0,26
	Инвест. пай	1 331,57	3,45	0,26
30.03.2006	Чистые активы	9 588 887,32	19 704,48	0,21

	Инвест. пай	1 331,57	0,00	0,00
29.03.2006	Чистые активы	9 538 473,50	-26 291,99	-0,27
	Инвест. пай	1 328,12	-3,66	-0,27
29.03.2006	Чистые активы	9 544 399,56	5 926,06	0,06
	Инвест. пай	1 328,12	0,00	0,00
28.03.2006	Чистые активы	9 564 765,49	-19 595,68	-0,20
	Инвест. пай	1 331,78	-2,73	-0,20
27.03.2006	Чистые активы	9 796 807,93	20 680,12	0,21
	Инвест. пай	1 334,51	2,82	0,21
27.03.2006	Чистые активы	9 584 361,17	-212 446,76	-2,17
	Инвест. пай	1 334,51	0,00	0,00
24.03.2006	Чистые активы	10 311 014,94	1 931,56	0,02
	Инвест. пай	1 331,69	0,25	0,02
24.03.2006	Чистые активы	9 776 127,81	-534 887,13	-5,19
	Инвест. пай	1 331,69	0,00	0,00
23.03.2006	Чистые активы	10 210 873,97	57 762,10	0,57
	Инвест. пай	1 331,44	7,53	0,57
23.03.2006	Чистые активы	10 309 083,38	98 209,41	0,96
	Инвест. пай	1 331,44	0,00	0,00
22.03.2006	Чистые активы	10 029 349,57	5 793,37	0,06
	Инвест. пай	1 323,91	0,76	0,06
22.03.2006	Чистые активы	10 153 111,87	123 762,30	1,23
	Инвест. пай	1 323,91	0,00	0,00
21.03.2006	Чистые активы	9 921 301,22	-33 560,47	-0,34
	Инвест. пай	1 323,15	-4,47	-0,34
21.03.2006	Чистые активы	10 023 556,20	102 254,98	1,03
	Инвест. пай	1 323,15	0,00	0,00
20.03.2006	Чистые активы	9 954 861,69	4 539,75	0,05
	Инвест. пай	1 327,62	0,60	0,05
17.03.2006	Чистые активы	9 950 321,94	54 166,48	0,55
	Инвест. пай	1 327,02	7,23	0,55
16.03.2006	Чистые активы	9 896 155,46	10 188,39	0,10
	Инвест. пай	1 319,79	1,36	0,10
15.03.2006	Чистые активы	9 879 070,53	-8 357,03	-0,08

	Инвест. пай	1 318,43	-1,12	-0,08
15.03.2006	Чистые активы	9 885 967,07	6 896,54	0,07
	Инвест. пай	1 318,43	0,00	0,00
14.03.2006	Чистые активы	9 887 427,56	-7 416,59	-0,07
	Инвест. пай	1 319,55	-0,99	-0,07
13.03.2006	Чистые активы	10 166 800,58	50 521,67	0,50
	Инвест. пай	1 320,54	6,56	0,50
13.03.2006	Чистые активы	9 894 844,15	-271 956,43	-2,67
	Инвест. пай	1 320,54	0,00	0,00
10.03.2006	Чистые активы	10 116 278,91	-6 111,19	-0,06
	Инвест. пай	1 313,98	-0,79	-0,06
09.03.2006	Чистые активы	10 092 321,10	-104 610,51	-1,03
	Инвест. пай	1 314,77	-13,63	-1,03
09.03.2006	Чистые активы	10 122 390,10	30 069,00	0,30
	Инвест. пай	1 314,77	0,00	0,00
07.03.2006	Чистые активы	10 196 931,61	-100 147,72	-0,97
	Инвест. пай	1 328,40	-13,05	-0,97
06.03.2006	Чистые активы	10 187 231,65	11 454,35	0,11
	Инвест. пай	1 341,45	1,51	0,11
06.03.2006	Чистые активы	10 297 079,33	109 847,68	1,08
	Инвест. пай	1 341,45	0,00	0,00
03.03.2006	Чистые активы	10 126 272,37	26 336,66	0,26
	Инвест. пай	1 339,94	3,49	0,26
03.03.2006	Чистые активы	10 175 777,30	49 504,93	0,49
	Инвест. пай	1 339,94	0,00	0,00
02.03.2006	Чистые активы	10 074 711,12	36 679,27	0,37
	Инвест. пай	1 336,45	4,86	0,36
02.03.2006	Чистые активы	10 099 935,71	25 224,59	0,25
	Инвест. пай	1 336,45	0,00	0,00
01.03.2006	Чистые активы	9 988 527,05	-77 528,49	-0,77
	Инвест. пай	1 331,59	-10,33	-0,77
01.03.2006	Чистые активы	10 038 031,85	49 504,80	0,50
	Инвест. пай	1 331,59	0,00	0,00
28.02.2006	Чистые активы	9 667 060,48	-25 878,74	-0,27

	Инвест. пай	1 341,92	-3,59	-0,27
28.02.2006	Чистые активы	10 066 055,54	398 995,06	4,13
	Инвест. пай	1 341,92	0,00	0,00
27.02.2006	Чистые активы	9 699 666,77	4 183,02	0,04
	Инвест. пай	1 345,51	0,58	0,04
27.02.2006	Чистые активы	9 692 939,22	-6 727,55	-0,07
	Инвест. пай	1 345,51	0,00	0,00
26.02.2006	Чистые активы	9 690 557,62	78 066,37	0,81
	Инвест. пай	1 344,93	10,83	0,81
26.02.2006	Чистые активы	9 695 483,75	4 926,13	0,05
	Инвест. пай	1 344,93	0,00	0,00
22.02.2006	Чистые активы	9 612 195,68	27 308,62	0,28
	Инвест. пай	1 334,10	3,79	0,28
22.02.2006	Чистые активы	9 612 491,25	295,57	0,00
	Инвест. пай	1 334,10	0,00	0,00
21.02.2006	Чистые активы	9 583 901,83	-13 378,49	-0,14
	Инвест. пай	1 330,31	-1,86	-0,14
21.02.2006	Чистые активы	9 584 887,06	985,23	0,01
	Инвест. пай	1 330,31	0,00	0,00
20.02.2006	Чистые активы	9 565 260,56	47 131,28	0,50
	Инвест. пай	1 332,17	6,57	0,50
20.02.2006	Чистые активы	9 597 280,32	32 019,76	0,33
	Инвест. пай	1 332,17	0,00	0,00
17.02.2006	Чистые активы	9 518 129,28	57 643,51	0,61
	Инвест. пай	1 325,60	8,03	0,61
16.02.2006	Чистые активы	9 460 485,77	24 213,45	0,26
	Инвест. пай	1 317,57	3,37	0,26
15.02.2006	Чистые активы	9 436 272,32	-8 883,57	-0,09
	Инвест. пай	1 314,20	-1,24	-0,09
14.02.2006	Чистые активы	9 247 135,43	28 269,55	0,31
	Инвест. пай	1 315,44	4,02	0,31
14.02.2006	Чистые активы	9 445 155,89	198 020,46	2,14
	Инвест. пай	1 315,44	0,00	0,00
13.02.2006	Чистые активы	9 210 984,10	19 440,65	0,21

	Инвест. пай	1 311,42	2,77	0,21
13.02.2006	Чистые активы	9 218 865,88	7 881,78	0,09
	Инвест. пай	1 311,42	0,00	0,00
10.02.2006	Чистые активы	9 191 543,45	28 824,74	0,31
	Инвест. пай	1 308,65	4,10	0,31
09.02.2006	Чистые активы	9 063 214,10	58 945,90	0,65
	Инвест. пай	1 304,55	8,49	0,66
09.02.2006	Чистые активы	9 162 718,71	99 504,61	1,10
	Инвест. пай	1 304,55	0,00	0,00
08.02.2006	Чистые активы	9 006 040,46	-23 157,98	-0,26
	Инвест. пай	1 295,87	-3,33	-0,26
08.02.2006	Чистые активы	9 004 268,20	-1 772,26	-0,02
	Инвест. пай	1 296,06	0,19	0,01
07.02.2006	Чистые активы	9 029 198,44	12 335,71	0,14
	Инвест. пай	1 299,20	1,77	0,14
07.02.2006	Чистые активы	9 029 198,44	0,00	0,00
	Инвест. пай	1 299,20	0,00	0,00
06.02.2006	Чистые активы	9 016 862,72	19 152,12	0,21
	Инвест. пай	1 297,43	2,76	0,21
06.02.2006	Чистые активы	9 016 862,73	0,01	0,00
	Инвест. пай	1 297,43	0,00	0,00
03.02.2006	Чистые активы	9 061 603,14	-37 498,25	-0,41
	Инвест. пай	1 294,67	-5,36	-0,41
03.02.2006	Чистые активы	8 997 710,60	-63 892,54	-0,71
	Инвест. пай	1 294,67	0,00	0,00
02.02.2006	Чистые активы	9 020 039,77	24 753,62	0,28
	Инвест. пай	1 300,03	3,57	0,28
02.02.2006	Чистые активы	9 099 101,39	79 061,62	0,88
	Инвест. пай	1 300,03	0,00	0,00
02.02.2006	Чистые активы	9 099 101,39	0,00	0,00
	Инвест. пай	1 300,03	0,00	0,00
01.02.2006	Чистые активы	9 058 860,97	13 332,10	0,15
	Инвест. пай	1 296,46	1,91	0,15
01.02.2006	Чистые активы	8 995 286,15	-63 574,82	-0,70

	Инвест. пай	1 296,46	0,00	0,00
31.01.2006	Чистые активы	9 043 558,44	-32 044,22	-0,35
	Инвест. пай	1 294,55	-4,59	-0,35
31.01.2006	Чистые активы	9 045 528,87	1 970,43	0,02
	Инвест. пай	1 294,55	0,00	0,00
31.01.2006	Чистые активы	9 045 528,87	0,00	0,00
	Инвест. пай	1 294,55	0,00	0,00
30.01.2006	Чистые активы	9 060 824,37	-10 298,99	-0,11
	Инвест. пай	1 299,14	-1,48	-0,11
30.01.2006	Чистые активы	9 075 602,66	14 778,29	0,16
	Инвест. пай	1 299,14	0,00	0,00
27.01.2006	Чистые активы	9 071 123,36	29 574,52	0,33
	Инвест. пай	1 300,62	4,24	0,33
26.01.2006	Чистые активы	9 041 548,84	15 754,68	0,17
	Инвест. пай	1 296,38	2,26	0,17
25.01.2006	Чистые активы	9 025 794,16	19 392,71	0,22
	Инвест. пай	1 294,12	2,78	0,22
24.01.2006	Чистые активы	9 006 401,45	6 136,81	0,07
	Инвест. пай	1 291,34	0,88	0,07
23.01.2006	Чистые активы	8 755 402,18	-38 097,84	-0,43
	Инвест. пай	1 290,46	-5,61	-0,43
23.01.2006	Чистые активы	9 000 264,64	244 862,46	2,80
	Инвест. пай	1 290,46	0,00	0,00
20.01.2006	Чистые активы	8 793 500,02	52 294,58	0,60
	Инвест. пай	1 296,07	7,71	0,60
19.01.2006	Чистые активы	8 569 789,13	43 224,29	0,51
	Инвест. пай	1 288,36	6,49	0,51
19.01.2006	Чистые активы	8 741 205,44	171 416,31	2,00
	Инвест. пай	1 288,36	0,00	0,00
18.01.2006	Чистые активы	7 931 459,75	-51 784,87	-0,65
	Инвест. пай	1 281,87	-8,37	-0,65
18.01.2006	Чистые активы	8 526 564,84	595 105,09	7,50
	Инвест. пай	1 281,87	0,00	0,00
17.01.2006	Чистые активы	7 978 318,50	-15 779,79	-0,20

	Инвест. пай	1 290,24	-2,55	-0,20
17.01.2006	Чистые активы	7 983 244,62	4 926,12	0,06
	Инвест. пай	1 290,24	0,00	0,00
16.01.2006	Чистые активы	7 976 364,28	19 980,03	0,25
	Инвест. пай	1 292,79	3,24	0,25
16.01.2006	Чистые активы	7 994 098,29	17 734,01	0,22
	Инвест. пай	1 292,79	0,00	0,00
13.01.2006	Чистые активы	7 956 384,25	-8 078,15	-0,10
	Инвест. пай	1 289,55	-1,31	-0,10
12.01.2006	Чистые активы	7 944 757,93	54 564,77	0,69
	Инвест. пай	1 290,86	8,87	0,69
12.01.2006	Чистые активы	7 964 462,40	19 704,47	0,25
	Инвест. пай	1 290,86	0,00	0,00
11.01.2006	Чистые активы	7 890 193,16	64 809,49	0,83
	Инвест. пай	1 281,99	10,53	0,83
10.01.2006	Чистые активы	7 809 620,10	111 997,71	1,45
	Инвест. пай	1 271,46	18,23	1,45
10.01.2006	Чистые активы	7 825 383,67	15 763,57	0,20
	Инвест. пай	1 271,46	0,00	0,00

4 квартал 2005г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.12.2005	Чистые активы	7 697 622,39	17 175,05	0,22
	Инвест. пай	1 253,23	2,80	0,22
30.12.2005	Чистые активы	7 697 622,39	0,00	0,00
	Инвест. пай	1 253,23	0,00	0,00
29.12.2005	Чистые активы	7 571 633,74	17 748,46	0,23
	Инвест. пай	1 250,43	2,93	0,23
29.12.2005	Чистые активы	7 680 447,34	108 813,60	1,44
	Инвест. пай	1 250,43	0,00	0,00
28.12.2005	Чистые активы	7 547 481,33	-20 227,58	-0,27
	Инвест. пай	1 247,50	-3,34	-0,27
28.12.2005	Чистые активы	7 553 885,28	6 403,95	0,08
	Инвест. пай	1 247,50	0,00	0,00
27.12.2005	Чистые активы	7 567 708,91	13 437,73	0,18

	Инвест. пай	1 250,84	2,22	0,18
26.12.2005	Чистые активы	7 512 399,28	-5 471,74	-0,07
	Инвест. пай	1 248,62	-0,91	-0,07
26.12.2005	Чистые активы	7 554 271,18	41 871,90	0,56
	Инвест. пай	1 248,62	0,00	0,00
23.12.2005	Чистые активы	7 478 462,06	13 799,66	0,18
	Инвест. пай	1 249,53	2,30	0,18
23.12.2005	Чистые активы	7 517 871,02	39 408,96	0,53
	Инвест. пай	1 249,53	0,00	0,00
22.12.2005	Чистые активы	7 524 566,06	26 065,11	0,35
	Инвест. пай	1 247,23	4,32	0,35
22.12.2005	Чистые активы	7 464 662,40	-59 903,66	-0,80
	Инвест. пай	1 247,23	0,00	0,00
21.12.2005	Чистые активы	7 585 918,29	17 062,69	0,23
	Инвест. пай	1 242,91	2,80	0,23
21.12.2005	Чистые активы	7 498 500,95	-87 417,34	-1,15
	Инвест. пай	1 242,91	0,00	0,00
20.12.2005	Чистые активы	7 568 855,60	-5 859,02	-0,08
	Инвест. пай	1 240,11	-0,96	-0,08
19.12.2005	Чистые активы	7 536 750,01	18 305,42	0,24
	Инвест. пай	1 241,07	3,01	0,24
19.12.2005	Чистые активы	7 574 714,62	37 964,61	0,50
	Инвест. пай	1 241,07	0,00	0,00
16.12.2005	Чистые активы	7 514 444,59	-6 018,33	-0,08
	Инвест. пай	1 238,06	-0,99	-0,08
16.12.2005	Чистые активы	7 518 444,59	4 000,00	0,05
	Инвест. пай	1 238,06	0,00	0,00
15.12.2005	Чистые активы	7 520 462,92	16 943,74	0,23
	Инвест. пай	1 239,05	2,79	0,23
14.12.2005	Чистые активы	7 818 787,08	2 239,22	0,03
	Инвест. пай	1 236,26	0,36	0,03
14.12.2005	Чистые активы	7 503 519,18	-315 267,90	-4,03
	Инвест. пай	1 236,26	0,00	0,00
13.12.2005	Чистые активы	7 816 547,86	-2 425,24	-0,03

	Инвест. пай	1 235,90	-0,39	-0,03
12.12.2005	Чистые активы	7 690 259,44	13 779,25	0,18
	Инвест. пай	1 236,29	2,22	0,18
12.12.2005	Чистые активы	7 818 973,10	128 713,66	1,67
	Инвест. пай	1 236,29	0,00	0,00
09.12.2005	Чистые активы	7 676 480,19	25 212,90	0,33
	Инвест. пай	1 234,07	4,05	0,33
08.12.2005	Чистые активы	7 651 267,29	-26 623,72	-0,35
	Инвест. пай	1 230,02	-4,28	-0,35
07.12.2005	Чистые активы	7 701 190,90	13 845,74	0,18
	Инвест. пай	1 234,30	2,22	0,18
07.12.2005	Чистые активы	7 677 891,01	-23 299,89	-0,30
	Инвест. пай	1 234,30	0,00	0,00
06.12.2005	Чистые активы	7 687 345,16	-14 730,92	-0,19
	Инвест. пай	1 232,08	-2,36	-0,19
05.12.2005	Чистые активы	7 702 076,08	5 561,51	0,07
	Инвест. пай	1 234,44	0,89	0,07
02.12.2005	Чистые активы	7 696 514,57	50 186,49	0,66
	Инвест. пай	1 233,55	8,05	0,66
01.12.2005	Чистые активы	7 646 328,08	51 230,47	0,67
	Инвест. пай	1 225,50	8,21	0,67
30.11.2005	Чистые активы	7 097 586,61	6 136,81	0,09
	Инвест. пай	1 217,29	1,05	0,09
30.11.2005	Чистые активы	7 595 097,61	497 511,00	7,01
	Инвест. пай	1 217,29	0,00	0,00
29.11.2005	Чистые активы	7 091 449,80	-22 750,77	-0,32
	Инвест. пай	1 216,24	-3,90	-0,32
28.11.2005	Чистые активы	7 114 200,57	71 446,93	1,01
	Инвест. пай	1 220,14	6,37	0,52
25.11.2005	Чистые активы	7 042 753,64	18 407,82	0,26
	Инвест. пай	1 213,77	3,17	0,26
24.11.2005	Чистые активы	7 024 345,82	24 881,59	0,36
	Инвест. пай	1 210,60	4,29	0,36
23.11.2005	Чистые активы	6 999 464,23	-10 640,07	-0,15

	Инвест. пай	1 206,31	-1,84	-0,15
22.11.2005	Чистые активы	7 010 104,30	-5 170,67	-0,07
	Инвест. пай	1 208,15	-0,89	-0,07
21.11.2005	Чистые активы	7 015 274,97	173 809,44	2,54
	Инвест. пай	1 209,04	3,59	0,30
18.11.2005	Чистые активы	6 841 465,53	-71 477,39	-1,03
	Инвест. пай	1 205,45	1,25	0,10
17.11.2005	Чистые активы	6 912 942,92	241 228,19	3,62
	Инвест. пай	1 204,20	7,75	0,65
16.11.2005	Чистые активы	6 671 714,73	42 597,95	0,64
	Инвест. пай	1 196,45	-3,03	-0,25
15.11.2005	Чистые активы	6 629 116,78	5 961,59	0,09
	Инвест. пай	1 199,48	1,08	0,09
14.11.2005	Чистые активы	6 623 155,19	105 631,70	1,62
	Инвест. пай	1 198,40	5,74	0,48
11.11.2005	Чистые активы	6 517 523,49	-23 783,25	-0,36
	Инвест. пай	1 192,66	-4,35	-0,36
10.11.2005	Чистые активы	6 541 306,74	-211 833,69	-3,14
	Инвест. пай	1 197,01	-3,00	-0,25
09.11.2005	Чистые активы	6 753 140,43	15 418,04	0,23
	Инвест. пай	1 200,01	2,74	0,23
08.11.2005	Чистые активы	6 737 722,39	3 928,77	0,06
	Инвест. пай	1 197,27	0,70	0,06
07.11.2005	Чистые активы	6 733 793,62	137 728,52	2,09
	Инвест. пай	1 196,57	-0,34	-0,03
03.11.2005	Чистые активы	6 596 065,10	16 921,81	0,26
	Инвест. пай	1 196,91	3,07	0,26
02.11.2005	Чистые активы	6 579 143,29	17 414,90	0,27
	Инвест. пай	1 193,84	3,16	0,27
01.11.2005	Чистые активы	6 561 728,39	581 368,14	9,72
	Инвест. пай	1 190,68	3,22	0,27
31.10.2005	Чистые активы	5 980 360,25	143 485,45	2,46
	Инвест. пай	1 187,46	-16,09	-1,34

3 квартал 2005 г

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.09.2005	Чистые активы	5 836 874,80	904 397,27	18,34
	Инвест. пай	1 203,55	41,55	3,58
31.08.2005	Чистые активы	4 932 477,53	405 776,46	8,96
	Инвест. пай	1 162,00	33,67	2,98
29.07.2005	Чистые активы	4 526 701,07	139 604,33	3,18
	Инвест. пай	1 128,33	32,41	2,96

2 квартал 2005 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
30.06.2005	Чистые активы	4 387 096,74	183 750,92	4,37
	Инвест. пай	1 095,92	22,60	2,11
31.05.2005	Чистые активы	4 203 345,82	245 260,08	6,20
	Инвест. пай	1 073,32	4,33	0,41
29.04.2005	Чистые активы	3 958 085,74	213 916,79	5,71
	Инвест. пай	1 068,99	7,10	0,67

1 квартал 2005 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.03.2005	Чистые активы	3 744 168,95	75 966,40	2,07
	Инвест. пай	1 061,89	-8,55	-0,80
28.02.2005	Чистые активы	3 668 202,55	462 034,93	14,41
	Инвест. пай	1 070,44	30,98	2,98
31.01.2005	Чистые активы	3 206 167,62	112 088,26	3,62
	Инвест. пай	1 039,46	22,40	2,20

4 квартал 2004 г.

Дата	Показатель	Стоимость (руб.)	Изменение (руб.)	Изменение (%)
31.12.2004	Чистые активы	3 094 079,36		
	Инвест. пай	1 017,06		