

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Дата	СЧА	Стоимость инвестиционного пая	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая				
			1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
29.09.2023	760 707 777,74 Р	7 382,13 Р	-0,25 %	-0,76 %	-3,27 %	-11,01 %	-16,35 %
31.08.2023	762 637 983,04 Р	7 400,86 Р	-0,27 %	-2,01 %	-4,56 %	-20,04 %	-13,56 %
31.07.2023	764 733 556,68 Р	7 421,20 Р	-0,24 %	-1,53 %	-4,02 %	-19,17 %	-13,04 %
30.06.2023	766 566 460,46 Р	7 438,98 Р	-1,5 %	-2,53 %	-2,3 %	-20,03 %	-12,08 %
31.05.2023	778 258 395,91 Р	7 552,45 Р	0,21 %	-2,61 %	-0,38 %	-23,38 %	-8,65 %
28.04.2023	776 628 321,83 Р	7 536,63 Р	-1,25 %	-2,52 %	-4,13 %	-29,05 %	-43,46 %
31.03.2023	786 434 103,04 Р	7 631,79 Р	-1,58 %	0,24 %	-8%	-38,7 %	-49,7 %
28.02.2023	799 075 780,95 Р	7 754,46 Р	0,29 %	2,29 %	-16,22 %	-45,44 %	-54,77 %
31.01.2023	796 740 933,94 Р	7 731,81 Р	1,55 %	-1,64 %	-15,79 %	-46,9 %	-55,66 %
30.12.2022	784 587 126,68 Р	7 613,86 Р	0,43 %	-8,22 %	-18,15 %	-47,92 %	-54,55 %
30.11.2022	781 223 508,79 Р	7 581,22 Р	-3,56 %	-18,09 %	-23,09 %	-48,85 %	-58,89 %
31.10.2022	810 058 558,55 Р	7 861,04 Р	-5,24 %	-14,38 %	-25,99 %	-42,14 %	-57,93 %
30.09.2022	854 834 223,82 Р	8 295,56 Р	-10,37 %	-10,83 %	-33,37 %	-30,85 %	-56,64 %
31.08.2022	953 784 608,95 Р	9 255,80 Р	0,81 %	-6,1 %	-34,88 %	-23,05 %	-52,55 %
29.07.2022	946 137 740,47 Р	9 181,60 Р	-1,3 %	-13,56 %	-36,95 %	-11,23 %	-53,84 %
30.06.2022	958 613 300,45 Р	9 302,66 Р	-5,62 %	-25,28 %	-36,37 %	-9,79 %	-56,15 %
31.05.2022	1 015 738 611,06 Р	9 857,02 Р	-7,2 %	-30,65 %	-33,49 %	-6,16 %	-53,85 %
29.04.2022	1 094 561 165,94 Р	10 621,94 Р	-14,69 %	-27,06 %	-21,81 %	9,81 %	-71%
31.03.2022	1 282 988 461,94 Р	12 450,49 Р	-12,4 %	-14,84 %	3,79 %	46,33 %	-71,3 %
28.02.2022	1 464 669 560,96 Р	14 213,58 Р	-2,39 %	-4,1 %	18,17 %	61,82 %	-67,94 %
31.01.2022	1 500 569 152,28 Р	14 561,96 Р	-0,4 %	7,19 %	40,78 %	64,78 %	-69,95 %
30.12.2021	1 506 549 297,56 Р	14 619,99 Р	-1,36 %	21,88 %	41,78 %	70,56 %	-69,19 %
30.11.2021	1 527 256 496,05 Р	14 820,94 Р	10,24 %	25,64 %	45,59 %	78,73 %	-59,29 %
29.10.2021	1 399 911 939,07 Р	13 585,15 Р	14,03 %	33,26 %	43,99 %	63,21 %	-62,02 %
30.09.2021	1 236 122 258,18 Р	11 995,69 Р	-0,27 %	16,33 %	40,98 %	35,92 %	-74,26 %
31.08.2021	1 239 500 588,00 Р	12 028,48 Р	16,29 %	14,51 %	36,94 %	40,48 %	-74,33 %
30.07.2021	1 065 868 595,46 Р	10 343,50 Р	0,31 %	6,93 %	17,05 %	21,2 %	-77,83 %
30.06.2021	1 062 589 983,19 Р	10 311,68 Р	-1,83 %	21,19 %	20,3 %	21,87 %	-78%
31.05.2021	1 082 409 863,18 Р	10 504,02 Р	8,59 %	19,58 %	21,47 %	27,05 %	-77,71 %
30.04.2021	996 751 782,73 Р	9 672,77 Р	13,68 %	9,46 %	12,14 %	-27,44 %	-79,72 %
31.03.2021	876 784 425,29 Р	8 508,57 Р	-3,13 %	-0,74 %	-3,59 %	-43,92 %	-82,76 %
26.02.2021	905 143 243,59 Р	8 783,77 Р	-0,6 %	1,58 %	2,59 %	-48,76 %	-82,36 %
29.01.2021	910 637 181,59 Р	8 837,09 Р	3,1 %	2,45 %	3,55 %	-49,32 %	-82,1 %
31.12.2020	883 282 099,59 Р	8 571,63 Р	-0,87 %	-2,88 %	1,3 %	-48,83 %	-82,81 %

30.11.2020	891 061 054,97 ₺	8 647,12 ₺	0,25 %	0,99 %	4,59 %	-53,11 %	-82,68 %
30.10.2020	888 866 607,26 ₺	8 625,82 ₺	-2,26 %	1,07 %	-35,29 %	-53,84 %	-83,14 %
30.09.2020	909 445 822,34 ₺	8 825,53 ₺	3,08 %	4,3 %	-41,83 %	-53,87 %	-81,61 %
31.08.2020	882 306 669,46 ₺	8 562,16 ₺	0,32 %	3,56 %	-50,06 %	-56,1 %	-81,75 %
31.07.2020	879 452 730,04 ₺	8 534,47 ₺	0,86 %	-35,98 %	-51,05 %	-57,09 %	-82,7 %
30.06.2020	871 928 730,50 ₺	8 461,45 ₺	2,34 %	-44,23 %	-49,49 %	-60,12 %	-83,16 %
29.05.2020	851 984 263,81 ₺	8 267,90 ₺	-37,98 %	-51,77 %	-55,16 %	-61,29 %	-83,83 %
30.04.2020	1 373 623 364,77 ₺	13 330,04 ₺	-12,13 %	-23,55 %	-28,66 %	-63,61 %	-73,94 %
31.03.2020	1 563 336 058,47 ₺	15 171,07 ₺	-11,51 %	-9,44 %	-20,7 %	-65,03 %	-70,71 %
28.02.2020	1 766 630 884,76 ₺	17 143,90 ₺	-1,67 %	-7,03 %	-12,1 %	-61,33 %	-66,87 %
31.01.2020	1 796 720 814,48 ₺	17 435,90 ₺	4,08 %	-6,69 %	-12,33 %	-64,01 %	-66,26 %
31.12.2019	1 726 260 358,10 ₺	16 752,13 ₺	-9,15 %	-12,44 %	-21,04 %	-64,7 %	-67,39 %
29.11.2019	1 900 217 200,43 ₺	18 440,26 ₺	-1,32 %	-5,46 %	-13,66 %	-61,32 %	-64,16 %
31.10.2019	1 925 565 308,61 ₺	18 686,25 ₺	-2,33 %	-6,05 %	-48,99 %	-60,93 %	-63,32 %
30.09.2019	1 971 427 472,50 ₺	19 131,31 ₺	-1,91 %	-9,83 %	-55,91 %	-58,94 %	-59,88 %
30.08.2019	2 009 890 138,69 ₺	19 504,56 ₺	-1,93 %	-8,68 %	-56%	-58,37 %	-55,56 %
31.07.2019	2 049 476 888,76 ₺	19 888,72 ₺	-6,26 %	-45,7 %	-58,95 %	-57,37 %	-49,83 %
28.06.2019	2 186 256 125,07 ₺	21 216,07 ₺	-0,67 %	-51,1 %	-55,29 %	-54,74 %	-46,8 %
31.05.2019	2 200 972 741,82 ₺	21 358,88 ₺	-41,69 %	-51,82 %	-55,19 %	-54,67 %	-46,2 %
30.04.2019	3 774 549 040,62 ₺	36 629,33 ₺	-15,58 %	-24,4 %	-23,41 %	-23,21 %	-7,76 %
29.03.2019	4 471 087 104,64 ₺	43 388,74 ₺	-2,13 %	-8,57 %	-6,88 %	-12,11 %	10,12 %
28.02.2019	4 568 299 653,09 ₺	44 332,11 ₺	-8,5 %	-7%	-5,39 %	-10,99 %	12,9 %
31.01.2019	4 992 746 169,38 ₺	48 451,07 ₺	2,1 %	1,31 %	3,85 %	-1,84 %	24,76 %
29.12.2018	4 890 182 507,65 ₺	47 455,76 ₺	-0,45 %	1,85 %	1,24 %	-4,82 %	83,07 %
30.11.2018	4 912 392 065,84 ₺	47 671,29 ₺	-0,32 %	1,74 %	1,17 %	-4,51 %	84,34 %
31.10.2018	4 928 033 747,80 ₺	47 823,08 ₺	2,63 %	2,5 %	0,26 %	-6,52 %	80,88 %
28.09.2018	4 801 582 139,36 ₺	46 595,96 ₺	-0,56 %	-0,59 %	-5,61 %	-2,9 %	72,86 %
31.08.2018	4 828 540 419,68 ₺	46 857,57 ₺	0,43 %	-0,56 %	-5,92 %	-0,11 %	68,37 %
31.07.2018	4 807 704 630,38 ₺	46 655,37 ₺	-0,47 %	-2,19 %	-5,48 %	-5,43 %	66,14 %
29.06.2018	4 830 210 342,17 ₺	46 873,77 ₺	-0,53 %	-5,05 %	-5,99 %	-6,7 %	78,3 %
31.05.2018	4 855 752 310,24 ₺	47 121,64 ₺	-1,21 %	-5,39 %	-5,61 %	-7,84 %	87,29 %
28.04.2018	4 915 291 017,23 ₺	47 699,42 ₺	-3,38 %	-3,36 %	-6,76 %	-6,76 %	79,37 %
30.03.2018	5 087 042 208,11 ₺	49 366,14 ₺	-0,88 %	-0,99 %	2,87 %	-4,68 %	84,32 %
28.02.2018	5 132 136 291,52 ₺	49 803,75 ₺	0,9 %	-0,24 %	6,17 %	-3,74 %	95,66 %
31.01.2018	5 086 431 246,13 ₺	49 360,21 ₺	-1%	-3,52 %	0,05 %	-4,49 %	110,04 %
29.12.2017	5 137 961 124,12 ₺	49 860,28 ₺	-0,12 %	3,9 %	-0,76 %	-2,94 %	110,73 %
30.11.2017	5 144 329 676,81 ₺	49 922,08 ₺	-2,42 %	6,43 %	-2,37 %	-2,98 %	124,02 %
31.10.2017	5 271 932 994,68 ₺	51 160,38 ₺	6,61 %	3,7 %	0,01 %	0,44 %	131,3 %
29.09.2017	4 944 933 041,99 ₺	47 987,07 ₺	2,3 %	-4,49 %	-7,34 %	0,63 %	114,23 %

31.08.2017	4 833 684 596,03 ₪	46 907,49 ₪	-4,92 %	-8,26 %	-9,34 %	6,87 %	112,1 %
31.07.2017	5 083 908 423,87 ₪	49 335,73 ₪	-1,8 %	-3,56 %	-4,54 %	24,45 %	122,63 %
30.06.2017	5 177 177 649,01 ₪	50 240,84 ₪	-1,74 %	-2,99 %	-2,2 %	25,99 %	120,84 %
31.05.2017	5 269 077 790,13 ₪	51 132,67 ₪	-0,05 %	-1,17 %	-0,63 %	28,8 %	129,18 %
28.04.2017	5 271 583 023,37 ₪	51 156,98 ₪	-1,22 %	-1,01 %	0,43 %	28,82 %	127,11 %
31.03.2017	5 336 598 788,96 ₪	51 787,91 ₪	0,09 %	0,81 %	8,6 %	31,43 %	130,58 %
28.02.2017	5 331 662 750,50 ₪	51 740,01 ₪	0,11 %	0,55 %	17,88 %	31,76 %	128,1 %
31.01.2017	5 325 549 652,95 ₪	51 680,69 ₪	0,6 %	1,46 %	30,36 %	33,07 %	125,53 %
30.12.2016	5 293 674 357,90 ₪	51 371,36 ₪	-0,16 %	7,72 %	28,82 %	98,18 %	131,96 %
30.11.2016	5 302 279 410,91 ₪	51 454,87 ₪	1,02 %	17,23 %	29,61 %	98,97 %	134,06 %
31.10.2016	5 248 966 131,69 ₪	50 937,50 ₪	6,81 %	28,49 %	28,27 %	92,66 %	119,15 %
30.09.2016	4 914 115 556,22 ₪	47 688,01 ₪	8,65 %	19,58 %	21,03 %	76,92 %	108,66 %
31.08.2016	4 523 031 795,15 ₪	43 892,82 ₪	10,72 %	10,57 %	11,78 %	57,72 %	85,22 %
29.07.2016	4 085 248 056,66 ₪	39 644,44 ₪	-0,59 %	-0,17 %	2,08 %	41,17 %	68,09 %
30.06.2016	4 109 354 492,87 ₪	39 878,38 ₪	0,22 %	1,21 %	53,84 %	51,69 %	70,8 %
31.05.2016	4 090 823 227,69 ₪	39 698,54 ₪	-0,04 %	1,1 %	53,51 %	57,79 %	70,93 %
29.04.2016	4 092 264 736,35 ₪	39 712,53 ₪	0,79 %	2,26 %	50,2 %	49,33 %	70,93 %
31.03.2016	4 060 305 107,96 ₪	39 402,39 ₪	0,34 %	52%	46,18 %	47,12 %	70,87 %
29.02.2016	4 046 456 544,43 ₪	39 268,00 ₪	1,11 %	51,85 %	41,1 %	54,27 %	65,8 %
29.01.2016	4 002 001 586,59 ₪	38 836,59 ₪	49,82 %	46,89 %	38,3 %	65,26 %	72,52 %
31.12.2015	2 671 201 124,72 ₪	25 922,12 ₪	0,24 %	-3,83 %	-1,4 %	9,56 %	13,48 %
30.11.2015	2 664 798 520,24 ₪	25 859,98 ₪	-2,19 %	-7,08 %	2,78 %	16,05 %	12,05 %
30.10.2015	2 724 483 531,11 ₪	26 439,18 ₪	-1,91 %	-5,85 %	-0,58 %	19,53 %	58,72 %
30.09.2015	2 777 659 234,95 ₪	26 955,22 ₪	-3,14 %	2,53 %	0,64 %	20,34 %	61,12 %
31.08.2015	2 867 843 527,08 ₪	27 830,39 ₪	-0,9 %	10,62 %	9,33 %	25,84 %	107,66 %
31.07.2015	2 893 768 740,96 ₪	28 081,98 ₪	6,82 %	5,6 %	19,5 %	26,72 %	196,41 %
30.06.2015	2 709 093 876,37 ₪	26 289,84 ₪	4,49 %	-1,84 %	11,11 %	15,56 %	178,76 %
29.05.2015	2 592 625 461,42 ₪	25 159,59 ₪	-5,39 %	-1,16 %	12,9 %	12,77 %	345,42 %
30.04.2015	2 740 335 633,99 ₪	26 593,02 ₪	-0,71 %	13,16 %	29,23 %	18,06 %	369,65 %
31.03.2015	2 759 936 254,77 ₪	26 783,23 ₪	5,22 %	13,2 %	19,57 %	19,25 %	371,68 %
27.02.2015	2 622 996 164,31 ₪	25 454,32 ₪	8,32 %	14,23 %	15,09 %	12,22 %	2452,26 %
30.01.2015	2 421 618 562,88 ₪	23 500,09 ₪	-0,68 %	6,25 %	6,05 %	2,55 %	
31.12.2014	2 438 198 338,53 ₪	23 660,99 ₪	6,18 %	5,63 %	4%	6,84 %	
28.11.2014	2 296 330 362,43 ₪	22 284,26 ₪	0,75 %	0,76 %	-0,12 %	1,37 %	
31.10.2014	2 279 263 332,27 ₪	22 118,64 ₪	-1,25 %	-0,19 %	-1,81 %	-4,84 %	
30.09.2014	2 308 220 922,52 ₪	22 399,65 ₪	1,28 %	-1,54 %	-0,27 %	-1,99 %	
29.08.2014	2 278 989 850,43 ₪	22 115,98 ₪	-0,2 %	-0,87 %	-2,5 %	-6,67 %	
31.07.2014	2 283 572 060,60 ₪	22 160,45 ₪	-2,59 %	-1,62 %	-3,29 %	-6,04 %	
30.06.2014	2 344 351 880,72 ₪	22 750,28 ₪	1,97 %	1,29 %	2,72 %	-2,56 %	

30.05.2014	2 299 098 654,24 ₺	22 311,12 ₺	-0,95 %	-1,64 %	1,49 %	-3,94 %	
30.04.2014	2 321 182 768,76 ₺	22 525,44 ₺	0,29 %	-1,7 %	-3,09 %	-3,05 %	
31.03.2014	2 314 433 297,24 ₺	22 459,94 ₺	-0,98 %	1,41 %	-1,72 %	-2,6 %	
28.02.2014	2 337 374 862,93 ₺	22 682,57 ₺	-1,02 %	3,18 %	-4,28 %	-4,23 %	
31.01.2014	2 361 349 159,48 ₺	22 915,22 ₺	3,47 %	-1,41 %	-2,84 %	1,79 %	
31.12.2013	2 282 189 471,82 ₺	22 147,03 ₺	0,74 %	-3,09 %	-5,15 %	-3,05 %	
29.11.2013	2 265 395 941,12 ₺	21 984,06 ₺	-5,42 %	-7,23 %	-5,34 %	-4,75 %	
31.10.2013	2 395 105 034,34 ₺	23 242,80 ₺	1,7 %	-1,45 %	0,04 %	39,53 %	
30.09.2013	2 355 039 151,77 ₺	22 853,99 ₺	-3,56 %	-2,12 %	-0,89 %	36,6 %	
30.08.2013	2 441 924 285,47 ₺	23 697,15 ₺	0,47 %	2,03 %	0,05 %	76,82 %	
31.07.2013	2 430 400 485,31 ₺	23 585,32 ₺	1,01 %	1,51 %	4,77 %	148,95 %	
28.06.2013	2 406 002 636,78 ₺	23 348,55 ₺	0,53 %	1,25 %	2,21 %	147,57 %	
31.05.2013	2 393 302 506,59 ₺	23 225,31 ₺	-0,04 %	-1,94 %	0,63 %	311,18 %	
30.04.2013	2 394 169 874,49 ₺	23 233,72 ₺	0,76 %	3,21 %	39,47 %	310,32 %	
29.03.2013	2 376 199 123,47 ₺	23 059,33 ₺	-2,64 %	0,94 %	37,83 %	306,1 %	
28.02.2013	2 440 613 626,64 ₺	23 684,43 ₺	5,21 %	2,62 %	76,72 %	2274,79 %	
31.01.2013	2 319 769 603,08 ₺	22 511,72 ₺	-1,45 %	35,14 %	137,61 %		
29.12.2012	2 357 460 252,13 ₺	22 877,48 ₺	-0,8799999952316284 %	36,7400016784668 %	142,57000732421875 %		
30.11.2012	2 378 299 915,49 ₺	23 079,72 ₺	38,54999923706055 %	72,20999908447266 %	308,6000061035156 %		
31.10.2012	1 716 585 772,59 ₺	16 658,25 ₺	-0,4300000071525574 %	75,83000183105469 %	194,1999969482422 %		
28.09.2012	1 724 002 835,38 ₺	16 730,20 ₺	24,829999923706055 %	77,38999938964844 %	194,63999938964844 %		
31.08.2012	1 381 056 807,63 ₺	13 402,20 ₺	41,459999084472656 %	137,27000427246094 %	1243,81005859375 %		
31.07.2012	976 275 112,70 ₺	9 474,06 ₺	0,46000000834465027 %	67,31999969482422 %			
29.06.2012	971 848 862,77 ₺	9 431,11 ₺	66,97000122070312 %	66,08999633789062 %			
31.05.2012	582 061 546,39 ₺	5 648,50 ₺	-0,23999999463558197 %	466,3599853515625 %			
28.04.2012	506 777 183,36 ₺	5 662,31 ₺	-0,2800000011920929 %	466,2300109863281 %			
30.03.2012	508 204 314,11 ₺	5 678,26 ₺	469,3500061035156 %				
29.02.2012	89 260 619,99 ₺	997,33 ₺	-0,27000001072883606 %				
07.02.2012	89 500 000,00 ₺	1 000,00 ₺					