

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.07.2026: 80 250,81 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.06.2026: 80 563,86 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,39 %
4. Стоимость чистых активов на 31.07.2026: 376 940 445,09 руб.
5. Стоимость чистых активов на 30.06.2026: 378 410 841,89 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,39 %