Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.09.2026: 80 196,79 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 24.09.2026: 80 436,44 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,30 %
4. Стоимость чистых активов на 30.09.2026: 379 179 229,28 руб.
5. Стоимость чистых активов на 24.09.2026: 377 812 343,29 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,36 %