Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Дженерал Инвест российские облигации"

Дата	Стоимость чистых активов (руб.)	Изменение стоимости чистых активов (%)	Расчетная стоимость пая (руб.)	Изменение расчетной стоимости пая (%)	Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора (индекса)* за 20 р/д (%)	Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора (индекса)* за 250 р/д (%)
19.11.2026	137 158 695,89	-0,08	107,00	-0,08	+0,46	-1,49
18.11.2026	137 268 783,81	-7,16	107,09	-0,07	+0,22	-1,47
17.11.2026	147 847 814,36	-0,06	107,16	-0,06	+0,20	-1,77
16.11.2026	147 929 899,27	+0,11	107,22	+0,11	+0,12	-2,04
13.11.2026	147 765 969,10	-7,94	107,10	-0,03	+0,03	-2,09
12.11.2026	160 510 123,58	+0,05	107,13	+0,06	-0,05	-2,19
11.11.2026	160 422 077,34	+0,03	107,07	+0,04	-0,20	-2,13
10.11.2026	160 368 899,78	-0,03	107,03	-0,03	-0,28	-2,13
09.11.2026	160 414 931,85	+0,15	107,06	+0,15	-0,54	-2,10
06.11.2026	160 173 760,58	-0,01	106,90	-0,01	-0,48	-1,82
05.11.2026	160 194 380,11	+0,04	106,91	+0,04	-0,24	-2,13
03.11.2026	160 129 800,61	+0,01	106,87	+0,00	-0,45	-2,32
02.11.2026	160 120 549,34	+0,11	106,87	+0,11	-0,39	-1,97
30.10.2026	159 945 731,35	+0,05	106,75	+0,05	-0,54	-1,80
29.10.2026	159 871 290,82	+0,02	106,70	+0,03	-0,43	-2,23
28.10.2026	159 831 693,09	+0,02	106,67	+0,02	-0,61	-2,61
27.10.2026	159 794 020,31	+0,19	106,65	+0,20	-0,54	-2,24
26.10.2026	159 490 709,00	+0,18	106,44	+0,18	-0,23	-2,03
23.10.2026	159 199 128,29	-0,03	106,25	-0,03	+0,12	-2,50
22.10.2026	159 248 729,75	+0,02	106,28	+0,02	+0,13	-2,56
21.10.2026	159 219 879,23	+0,19	106,26	+0,19	+0,17	-3,45
20.10.2026	158 916 471,41	+0,04	106,06	+0,04	+0,24	-1,75
19.10.2026	158 847 152,40	+0,19	106,02	+0,19	+0,40	-1,59
16.10.2026	158 551 233,42	+0,04	105,82	+0,04	+0,39	-1,50
15.10.2026	158 488 687,13	+0,07	105,78	+0,08	+0,23	-1,37
14.10.2026	158 377 328,22	+0,12	105,70	+0,12	+0,28	-1,53
13.10.2026	158 184 565,81	+0,03	105,57	+0,02	+0,32	-0,70
12.10.2026	158 143 679,69	+0,04	105,55	+0,04	+0,40	-1,15
09.10.2026	158 084 654,12	+0,20	105,51	+0,21	+0,63	-0,83
08.10.2026	157 762 531,50	-0,13	105,29	-0,13	+0,61	-0,72
07.10.2026	157 967 366,97	+0,00	105,43	+0,01	+0,40	-0,90
06.10.2026	157 962 142,10	-0,07	105,42	-0,08	+0,44	-0,46
05.10.2026	158 077 893,28	+0,18	105,50	+0,18	+0,39	-0,57
02.10.2026	157 791 923,83	+0,01	105,31	+0,01	+0,45	-0,15
01.10.2026	157 769 094,68	+0,02	105,30	+0,03	+0,35	-0,47
30.09.2026	157 734 380,63	+0,01	105,27	+0,01	+0,36	-0,54
29.09.2026	157 716 364,03	-0,09	105,26	-0,09	+0,52	-0,26
28.09.2026	157 852 428,74	-0,04	105,35	-0,04	+0,27	-0,39
25.09.2026	157 910 217,97	-0,06	105,39	-0,06	-0,05	-1,13
24.09.2026	157 998 986,22	+0,02	105,45	+0,02	-0,15	-0,93
23.09.2026	157 969 267,54	+0,06	105,43	+0,07	-0,16	-1,16
22.09.2026	157 866 966,73	-0,05	105,36	-0,05	-0,13	-1,44
21.09.2026	157 942 509,75	-0,03	105,41	-0,03	-0,40	-1,21
18.09.2026	157 982 403,54	+0,12	105,44	+0,12	-0,29	-1,20
17.09.2026	157 789 475,75	-0,06	105,31	-0,06	-0,21	-1,18
16.09.2026	157 884 808,20	-0,23	105,37	-0,24	-0,12	-1,26
15.09.2026	158 254 558,06	-0,29	105,62	-0,29	-0,14	-0,95
14.09.2026	158 722 186,57	+0,28	105,93	+0,27	-0,09	-0,90
11.09.2026	158 286 227,64	-0,55	105,64	-0,55	-0,10	-1,06
10.09.2026	159 160 393,25	+0,11	106,22	+0,11	-0,23	-1,32
09.09.2026	158 978 880,57	+0,04	106,10	+0,04	-0,22	-1,49
08.09.2026	158 918 661,67	-0,07	106,06	-0,07	-0,33	-1,99
07.09.2026	159 025 164,78	+0,08	106,13	+0,08	-0,30	-1,38
04.09.2026	158 892 606,03	+0,14	106,05	+0,14	-0,40	-1,54
03.09.2026	158 669 662,54	+0,03	105,90	+0,04	-0,29	-1,33
02.09.2026	158 615 477,66	+0,00	105,86	+0,00	-0,34	-1,19

*Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индикатор (далее – Индикатор), рассчитываемый управляющей компанией в следующем порядке: 70 % (семьдесят процентов) изменения Композитного Индекса МосБиржи Облигаций (код индекса: RUABITR) (далее – Индекс RUABITR) и 30 % (тридцать процентов) изменения Индекса МосБиржи Государственных Облигаций (код индекса: RGBITR) (далее – Индекс RGBITR). Индекс RUABITR и Индекс RGBITR рассчитываются ПАО Московская Биржа в соответствии с утверждаемой Правлением ПАО Московская Биржа «Методикой расчета Индексов Облигаций». Актуальная «Методика расчета Индексов Облигаций» публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://fs.moex.com/files/1572. Значение Индекса RUABITR публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RUABITR. Значение Индекса RGBITR публикуется на официальном сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RGBITR. До 30.10.2026 индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивала результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, являлся Композитный Индекс Облигаций (код индекса: RUABITR).

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»), наименование до 23.12.2024: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Ларимар», имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01103 от 26 апреля 2024 года, предоставленную Банком России, без ограничения срока действия.

Сведения о регистрации правил доверительного управления Банком России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дженерал Инвест российские облигации» - № 7156 от 03.07.2025.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также получить информацию о деятельности ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», о паевых инвестиционных фондах и иную информацию, которая должна быть раскрыта или предоставлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованные лица могут по адресу: 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6, а также по телефону: +7 (495) 223-93-30. Адрес в сети Интернет https://amgeneralinvest.ru/

Дата	Стоимость чистых активов (руб.)	Изменение стоимости чистых активов (%)	Расчетная стоимость пая (руб.)	Изменение расчетной стоимости пая (%)	Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора (индекса)* за 20 р/д (%)	Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора (индекса)* за 250 р/д (%)
01.09.2026	158 611 299,08	-0,08	105,86	-0,08	-0,57	-1,45
31.08.2026	158 743 214,89	+0,37	105,95	+0,37	-0,52	-1,30
28.08.2026	158 161 369,63	+0,08	105,56	+0,09	-0,55	-1,28
27.08.2026	158 037 605,92	+0,02	105,47	+0,02	-0,46	-1,65
26.08.2026	158 006 749,65	-0,33	105,45	-0,33	-0,56	-1,71
25.08.2026	158 523 667,14	+0,50	105,80	+0,49	-0,48	-
24.08.2026	157 742 275,88	-0,30	105,28	-0,30	-0,25	-
21.08.2026	158 223 416,98	+0,18	105,60	+0,18	-0,45	-
20.08.2026	157 937 397,52	-0,18	105,41	-0,18	-0,13	-
19.08.2026	158 219 932,79	+0,10	105,60	+0,10	-0,33	-
18.08.2026	158 065 214,49	+0,34	105,49	+0,33	-0,11	-
17.08.2026	157 528 569,07	-0,63	105,14	-0,62	-0,62	-
14.08.2026	158 529 541,18	-0,40	105,80	-0,40	-0,40	-
13.08.2026	159 170 611,44	-0,64	106,23	-0,64	-0,04	-
12.08.2026	160 193 438,65	-0,04	106,91	-0,05	-0,03	-
11.08.2026	160 259 933,01	+0,25	106,96	+0,25	+0,12	-
10.08.2026	159 861 252,18	+0,16	106,69	+0,16	-0,06	-
07.08.2026	159 610 298,58	-0,07	106,52	-0,08	-0,13	-
06.08.2026	159 718 636,25	-0,03	106,60	-0,03	-0,02	-
05.08.2026	159 766 619,51	+0,05	106,63	+0,06	-0,16	-
04.08.2026	159 679 518,36	+0,25	106,57	+0,24	-0,24	-
03.08.2026	159 286 394,70	-0,16	106,31	-0,15	+0,04	-
31.07.2026	159 534 335,09	-0,02	106,47	-0,03	+0,21	-
30.07.2026	159 567 553,58	-0,08	106,50	-0,08	+0,20	-
29.07.2026	159 697 588,82	+0,74	106,58	+0,74	+0,23	-
28.07.2026	158 529 126,66	+0,14	105,80	+0,14	+0,22	-
27.07.2026	158 304 805,26	+0,01	105,65	+0,00	+0,13	-
24.07.2026	158 294 287,60	-10,02	105,65	+1,54	-0,10	-
23.07.2026	175 914 717,90	+0,14	104,05	+0,13	-0,15	-
22.07.2026	175 675 652,22	-18,38	103,91	+0,32	-0,33	-
21.07.2026	215 226 329,65	-12,88	103,58	+0,23	-0,39	-
20.07.2026	247 054 032,22	-5,77	103,34	+1,06	+0,26	-
17.07.2026	262 178 290,69	-0,04	102,26	-0,04	-0,12	-
16.07.2026	262 282 475,30	-19,64	102,30	-0,59	-0,30	-
15.07.2026	326 375 564,36	-0,74	102,91	-0,73	-0,26	-
14.07.2026	328 815 478,29	-18,75	103,67	+0,20	-0,38	-
13.07.2026	404 702 701,47	-0,57	103,46	-0,58	-0,30	-
10.07.2026	407 039 649,03	-0,04	104,06	-0,04	-0,18	-
09.07.2026	407 204 590,70	-17,87	104,10	+0,47	-0,27	-
08.07.2026	495 827 976,65	+0,59	103,61	+0,59	-0,07	-
07.07.2026	492 905 853,73	+0,50	103,00	+0,50	+0,15	-
06.07.2026	490 453 505,70	-0,40	102,49	-0,40	-0,07	-
03.07.2026	492 427 341,70	-0,35	102,90	-0,35	-0,25	-
02.07.2026	494 152 134,38	-0,48	103,26	-0,47	-0,19	-
01.07.2026	496 527 489,76	-0,08	103,75	-0,08	-0,18	-
30.06.2026	496 908 245,04	-0,28	103,83	-0,28	-0,25	-
29.06.2026	498 293 373,07	-0,05	104,12	-0,06	-0,23	-
26.06.2026	498 549 345,62	-0,17	104,18	-0,16	+0,08	-
25.06.2026	499 378 962,85	-0,82	104,35	-0,83	-0,14	-
24.06.2026	503 519 113,92	-0,67	105,22	-0,66	+0,15	-
23.06.2026	506 893 956,33	+0,72	105,92	+0,71	+0,04	-
22.06.2026	503 287 357,81	-1,49	105,17	-1,49	-0,10	-
19.06.2026	510 897 923,96	-0,60	106,76	-0,60	+0,16	-
18.06.2026	513 972 419,19	-0,09	107,40	-0,09	+0,13	-
17.06.2026	514 449 786,88	-0,07	107,50	-0,07	-0,01	-
16.06.2026	514 791 713,18	-0,12	107,57	-0,12	+0,09	-
15.06.2026	515 398 419,97	+0,22	107,70	+0,22	+0,09	-
11.06.2026	514 266 159,33	-0,04	107,46	-0,04	+0,13	-
10.06.2026	514 447 177,63	+0,15	107,50	+0,15	+0,08	-
09.06.2026	513 676 437,56	+0,05	107,34	+0,06	+0,14	-
08.06.2026	513 394 747,28	-0,36	107,28	-0,35	-0,01	-
05.06.2026	515 238 025,94	+0,02	107,66	+0,02	+0,14	-
04.06.2026	515 133 997,35	+0,14	107,64	+0,14	+0,16	-
03.06.2026	514 419 892,74	+0,08	107,49	+0,07	+0,02	-
02.06.2026	514 005 379,83	+0,25	107,41	+0,25	+0,07	-
01.06.2026	512 713 598,97	+0,01	107,14	+0,01	+0,17	-
29.05.2026	512 666 306,64	-0,04	107,13	-0,04	+0,07	-
28.05.2026	512 895 435,73	+0,11	107,17	+0,10	+0,08	-
27.05.2026	512 334 919,74	+0,01	107,06	+0,01	+0,15	-
26.05.2026	512 301 803,41	-0,10	107,05	-0,10	+0,47	-
25.05.2026	512 814 537,35	-0,05	107,16	-0,05	+0,30	-
22.05.2026	513 056 133,99	+0,03	107,21	+0,04	-0,04	-
21.05.2026	512 891 871,92	+0,04	107,17	+0,04	+0,11	-
20.05.2026	512 669 871,41	+0,05	107,13	+0,06	-0,13	-
19.05.2026	512 404 463,82	-0,07	107,07	-0,07	+0,03	-
18.05.2026	512 766 906,03	-0,05	107,15	-0,05	-0,09	-
15.05.2026	513 031 446,05	+0,14	107,20	+0,14	-0,24	-
14.05.2026	512 308 034,38	-0,05	107,05	-0,06	+0,31	-
13.05.2026	512 582 823,57	+0,08	107,11	+0,07	+0,28	-
12.05.2026	512 184 397,72	+0,18	107,03	+0,19	+0,05	-
08.05.2026	511 261 136,98	+0,10	106,83	+0,10	+0,30	-
07.05.2026	510 730 894,70	-0,06	106,72	-0,06	+0,23	-
06.05.2026	511 014 573,72	-0,01	106,78	-0,01	+0,12	-
05.05.2026	511 075 820,74	-7,30	106,79	-0,04	+0,11	-
04.05.2026	551 328 888,42	+0,18	106,83	+0,18	+0,08	-
30.04.2026	550 343 516,11	+0,20	106,64	+0,20	-0,02	-
29.04.2026	549 245 165,25	+0,12	106,43	+0,12	-0,03	-
28.04.2026	548 567 639,18	+0,01	106,30	+0,01	+0,07	-
27.04.2026	548 535 489,18	+0,05	106,29	+0,05	+0,10	-
24.04.2026	548 263 273,16	-0,45	106,24	-0,46	+0,02	-
23.04.2026	550 767 121,93	-0,09	106,73	-0,08	+0,23	-

Дата	Стоимость чистых активов (руб.)	Изменение стоимости чистых активов (%)	Расчетная стоимость пая (руб.)	Изменение расчетной стоимости пая (%)	Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора (индекса)* за 20 р/д (%)	Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора (индекса)* за 250 р/д (%)
22.04.2026	551 253 665,09	+0,43	106,82	+0,43	+0,53	-
21.04.2026	548 889 372,87	-0,12	106,36	-0,12	+0,39	-
20.04.2026	549 533 341,27	+0,22	106,49	+0,23	+0,60	-
17.04.2026	548 338 268,74	-0,94	106,25	-0,05	+0,50	-
16.04.2026	553 543 633,44	+0,18	106,30	+0,19	+0,42	-
15.04.2026	552 530 045,07	+0,63	106,10	+0,63	+0,62	-
14.04.2026	549 071 415,24	+0,02	105,44	+0,02	+0,16	-
13.04.2026	548 970 226,35	-0,05	105,42	-0,05	-0,10	-
10.04.2026	549 221 969,71	+3,09	105,47	+0,27	-0,14	-
09.04.2026	532 766 876,93	+0,03	105,19	+0,04	-0,38	-
08.04.2026	532 603 221,08	-0,02	105,15	-0,03	-0,27	-
07.04.2026	532 732 655,55	-0,11	105,18	-0,10	-0,19	-
06.04.2026	533 304 804,21	+0,07	105,29	+0,07	-0,15	-
03.04.2026	532 940 829,49	-0,05	105,22	-0,05	-0,13	-
02.04.2026	533 199 586,16	+0,00	105,27	+0,00	-0,13	-
01.04.2026	533 179 109,12	+0,11	105,27	+0,11	-0,02	-
31.03.2026	532 589 221,03	+0,11	105,15	+0,11	-0,16	-
30.03.2026	532 001 758,75	+0,17	105,03	+0,16	-0,27	-
27.03.2026	531 095 769,70	+0,07	104,86	+0,07	-0,27	-
26.03.2026	530 740 393,31	-0,02	104,79	-0,01	-0,23	-
25.03.2026	530 834 094,13	+0,11	104,80	+0,11	-0,41	-
24.03.2026	530 264 708,47	+0,03	104,69	+0,03	-0,68	-
23.03.2026	530 086 983,28	+0,02	104,66	+0,02	-1,04	-
20.03.2026	529 995 407,26	+0,01	104,64	+0,01	-1,30	-
19.03.2026	529 951 426,17	-0,01	104,63	-0,01	-1,02	-
18.03.2026	530 016 738,56	+0,12	104,64	+0,11	-0,98	-
17.03.2026	529 375 078,26	-0,12	104,52	-0,11	-1,46	-
16.03.2026	530 004 860,79	+0,13	104,64	+0,12	-0,70	-
13.03.2026	529 330 001,99	+0,42	104,51	+0,42	-0,62	-
12.03.2026	527 103 001,10	+0,41	104,07	+0,41	+0,09	-
11.03.2026	524 972 598,32	+0,01	103,65	+0,02	-0,12	-
10.03.2026	524 901 333,30	+0,20	103,63	+0,19	-0,13	-
06.03.2026	523 867 092,10	+0,07	103,43	+0,07	-0,19	-
05.03.2026	523 496 455,81	-0,01	103,36	-0,01	-0,39	-
04.03.2026	523 552 578,18	+0,05	103,37	+0,05	-0,35	-
03.03.2026	523 292 012,89	+0,08	103,32	+0,09	-0,49	-
02.03.2026	522 865 451,23	+0,08	103,23	+0,09	-0,57	-
27.02.2026	522 424 886,47	-65,68	103,14	+0,18	-0,65	-
26.02.2026	1 522 001 106,76	-65,63	102,95	+0,05	-0,89	-
25.02.2026	4 427 665 958,28	-0,18	102,90	-0,18	-0,73	-
24.02.2026	4 435 860 340,17	-0,02	103,09	-0,03	-0,36	-
20.02.2026	4 436 832 053,54	-0,17	103,12	-0,16	-0,59	-
19.02.2026	4 444 438 861,42	-0,05	103,29	-0,05	-0,26	-
18.02.2026	4 446 467 421,97	-43,97	103,34	+0,36	+0,45	-
17.02.2026	7 936 044 451,45	+0,15	102,97	+0,16	+0,18	-
16.02.2026	7 923 951 977,44	+0,12	102,81	+0,12	+0,01	-
13.02.2026	7 914 065 547,40	+0,77	102,69	+0,78	+0,22	-
12.02.2026	7 853 805 739,43	-1,74	101,90	+0,15	-0,23	-
11.02.2026	7 992 812 178,61	+0,56	101,75	+0,55	+0,30	-
10.02.2026	7 948 522 320,40	-0,16	101,19	-0,16	-0,41	-
09.02.2026	7 961 212 228,83	-0,05	101,35	-0,05	-0,53	-
06.02.2026	7 965 541 829,07	-0,22	101,40	-0,23	-0,86	-
05.02.2026	7 983 259 713,86	-0,17	101,63	-0,17	-0,47	-
04.02.2026	7 996 947 704,11	+0,00	101,80	+0,00	-0,43	-
03.02.2026	7 996 593 712,15	-5,87	101,80	+0,02	-0,19	-
02.02.2026	8 495 067 111,71	+0,01	101,78	+0,01	+0,22	-
30.01.2026	8 494 547 221,78	-0,04	101,77	-0,04	+0,31	-
29.01.2026	8 497 558 778,47	+0,06	101,81	+0,07	+0,02	-
28.01.2026	8 492 117 915,95	+0,19	101,74	+0,19	-0,29	-
27.01.2026	8 476 397 363,89	+0,16	101,55	+0,15	-0,88	-
26.01.2026	8 463 133 499,49	-0,31	101,40	-0,30	-1,09	-
23.01.2026	8 489 644 566,71	+0,00	101,71	+0,00	-0,65	-
22.01.2026	8 489 609 875,29	-1,09	101,71	+0,32	-0,63	-
21.01.2026	8 583 275 579,51	-0,14	101,39	-0,14	-1,18	-
20.01.2026	8 595 568 758,86	-0,11	101,53	-0,12	-1,04	-
19.01.2026	8 605 254 097,77	-0,02	101,65	-0,02	-0,79	-
16.01.2026	8 607 202 262,39	+0,13	101,67	+0,13	-0,51	-
15.01.2026	8 596 186 647,10	+0,05	101,54	+0,04	-0,63	-
14.01.2026	8 592 230 897,18	-0,09	101,50	-0,08	-1,31	-
13.01.2026	8 599 612 310,09	-0,27	101,58	-0,27	-1,11	-
12.01.2026	8 623 313 069,31	+0,09	101,86	+0,09	-1,10	-
30.12.2025	8 615 318 811,71	+0,39	101,77	+0,39	-0,45	-
29.12.2025	8 581 505 597,36	+0,11	101,37	+0,11	-0,68	-
26.12.2025	8 572 237 682,82	+0,17	101,26	+0,17	-0,64	-
25.12.2025	8 557 838 962,52	+0,02	101,09	+0,02	-0,60	-
24.12.2025	8 555 893 132,48	-0,11	101,07	-0,10	-1,09	-
23.12.2025	8 564 910 808,96	-0,41	101,17	-0,41	-1,13	-
22.12.2025	8 600 474 150,20	-0,47	101,59	-0,48	-0,92	-
19.12.2025	8 641 420 083,99	-0,35	102,08	-0,35	-0,62	-
18.12.2025	8 672 073 264,57	+0,09	102,44	+0,10	-0,26	-
17.12.2025	8 663 906 824,45	+0,05	102,34	+0,05	-0,13	-
16.12.2025	8 659 766 688,02	-0,02	102,29	-0,02	-0,10	-
15.12.2025	8 661 231 273,09	+0,06	102,31	+0,06	-0,08	-
12.12.2025	8 655 767 687,39	+0,13	102,25	+0,14	-0,23	-
11.12.2025	8 644 644 142,70	+0,18	102,11	+0,18	-0,24	-
10.12.2025	8 629 356 336,60	+0,17	101,93	+0,17	-0,57	-
09.12.2025	8 614 304 681,86	-0,10	101,76	-0,10	-0,85	-
08.12.2025	8 623 003 030,59	-0,04	101,86	-0,04	-0,65	-
05.12.2025	8 626 684 368,66	+0,24	101,90	+0,24	-0,39	-
04.12.2025	8 605 973 606,88	+0,11	101,66	+0,11	-0,41	-
03.12.2025	8 596 806 232,86	+0,30	101,55	+0,31	-0,32	-

Дата	Стоимость чистых активов (руб.)	Изменение стоимости чистых активов (%)	Расчетная стоимость пая (руб.)	Изменение расчетной стоимости пая (%)	Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора (индекса)* за 20 р/д (%)	Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора (индекса)* за 250 р/д (%)
02.12.2025	8 570 966 954,59	+0,01	101,24	+0,01	-0,46	-
01.12.2025	8 569 882 841,30	+0,09	101,23	+0,09	-0,31	-
28.11.2025	8 562 127 455,83	+0,26	101,14	+0,26	-0,71	-
27.11.2025	8 540 033 716,07	-0,17	100,88	-0,17	-0,72	-
26.11.2025	8 554 194 100,67	-0,15	101,05	-0,15	-0,19	-
25.11.2025	8 567 349 363,95	-0,13	101,20	-0,13	+0,31	-
24.11.2025	8 578 529 745,39	+0,02	101,33	+0,02	+0,01	-
21.11.2025	8 576 673 183,29	+0,06	101,31	+0,05	-0,11	-
20.11.2025	8 571 889 667,57	+0,23	101,26	+0,24	+0,16	-
19.11.2025	8 552 041 885,81	+0,16	101,02	+0,16	+0,10	-
18.11.2025	8 538 559 600,21	+0,06	100,86	+0,05	-0,39	-
17.11.2025	8 533 788 975,63	-0,13	100,81	-0,13	-0,43	-
14.11.2025	8 545 194 254,62	+0,03	100,94	+0,03	-0,90	-
13.11.2025	8 542 538 597,71	+0,12	100,91	+0,12	+0,57	-
12.11.2025	8 532 205 314,05	+0,27	100,79	+0,28	+0,96	-
11.11.2025	8 509 060 581,47	+0,30	100,51	+0,30	+1,21	-
10.11.2025	8 483 192 308,55	+0,27	100,21	+0,28	+1,26	-
07.11.2025	8 460 000 486,67	+0,17	99,93	+0,16	+1,03	-
06.11.2025	8 445 882 803,24	-0,02	99,77	-0,01	+1,59	-
05.11.2025	8 447 195 759,69	+0,34	99,78	+0,34	+1,09	-
01.11.2025	8 418 425 061,18	+0,27	99,44	+0,27	+1,01	-
31.10.2025	8 395 413 193,31	-0,16	99,17	-0,16	+0,93	-
30.10.2025	8 409 116 537,23	+0,51	99,33	+0,51	+1,41	-
29.10.2025	8 366 490 247,42	+0,54	98,83	+0,54	+1,51	-
28.10.2025	8 321 345 441,56	+0,41	98,30	+0,42	+1,07	-
27.10.2025	8 287 066 288,04	-0,47	97,89	-0,47	+1,01	-
24.10.2025	8 326 115 505,17	-0,09	98,35	-0,10	+1,17	-
23.10.2025	8 333 986 500,01	+0,11	98,45	+0,12	+1,28	-
22.10.2025	8 324 559 597,73	-0,14	98,33	-0,14	+1,26	-
21.10.2025	8 336 299 209,92	-0,34	98,47	-0,34	+1,27	-
20.10.2025	8 364 623 487,59	+0,08	98,81	+0,09	+1,37	-
17.10.2025	8 357 548 951,32	+0,15	98,72	+0,14	+1,61	-
16.10.2025	8 345 427 438,79	+1,48	98,58	+1,48	+2,20	-
15.10.2025	8 223 475 761,96	+0,10	97,14	+0,10	+0,47	-
14.10.2025	8 214 922 627,17	-0,13	97,04	-0,13	+0,69	-
13.10.2025	8 225 720 363,38	+0,14	97,17	+0,14	+0,61	-
10.10.2025	8 213 901 526,19	-0,13	97,03	-0,12	+0,36	-
09.10.2025	8 224 327 674,87	+0,27	97,15	+0,27	+0,48	-
08.10.2025	8 202 397 286,49	-0,65	96,89	-0,66	+0,07	-
07.10.2025	8 256 233 754,81	+0,06	97,53	+0,06	+0,59	-
06.10.2025	8 251 543 952,67	+0,19	97,47	+0,19	+0,37	-
03.10.2025	8 235 807 186,69	+0,07	97,29	+0,07	+0,04	-
02.10.2025	8 229 964 591,14	-0,26	97,22	-0,26	-0,17	-
01.10.2025	8 251 492 995,26	+0,09	97,47	+0,09	-0,96	-
30.09.2025	8 243 883 156,66	-0,09	97,38	-0,09	-0,36	-
29.09.2025	8 251 554 129,81	-0,41	97,47	-0,41	-0,84	-
26.09.2025	8 285 669 732,83	-0,03	97,87	-0,03	-0,44	-
25.09.2025	8 288 223 901,62	-0,25	97,90	-0,25	-0,25	-
24.09.2025	8 309 133 002,33	-0,06	98,15	-0,06	-0,59	-
23.09.2025	8 314 044 602,78	-0,33	98,21	-0,33	-0,56	-
22.09.2025	8 341 888 221,82	+0,04	98,54	+0,04	-0,20	-
19.09.2025	8 338 770 876,82	-0,46	98,50	-0,45	-0,82	-
18.09.2025	8 377 123 526,04	-0,45	98,95	-0,45	-0,67	-
17.09.2025	8 414 768 670,75	+0,19	99,40	+0,19	-	-
16.09.2025	8 399 086 571,52	-0,19	99,21	-0,19	-	-
15.09.2025	8 414 975 449,01	-0,19	99,40	-0,19	-	-
12.09.2025	8 431 122 451,27	-0,56	99,59	-0,56	-	-
11.09.2025	8 478 320 206,75	+0,11	100,15	+0,11	-	-
10.09.2025	8 469 192 563,41	-0,17	100,04	-0,17	-	-
09.09.2025	8 483 818 573,76	-0,22	100,21	-0,22	-	-
08.09.2025	8 502 184 393,37	+0,19	100,43	+0,19	-	-
05.09.2025	8 485 823 170,31	-0,07	100,24	-0,07	-	-
04.09.2025	8 491 899 570,14	+0,07	100,31	+0,07	-	-
03.09.2025	8 485 541 074,51	+0,52	100,24	+0,52	-	-
02.09.2025	8 441 595 969,55	-0,03	99,72	-0,02	-	-
01.09.2025	8 443 959 362,53	+0,19	99,74	+0,18	-	-
29.08.2025	8 428 160 450,58	-0,01	99,56	+0,00	-	-
28.08.2025	8 428 719 430,44	-0,12	99,56	-0,13	-	-
27.08.2025	8 439 108 448,63	+0,25	99,69	+0,01	-	-
26.08.2025	8 417 817 937,23	-0,08	99,68	-0,07	-	-
25.08.2025	8 424 313 078,44	-0,08	99,75	-0,08	-	-
22.08.2025	8 430 682 979,75	+0,05	99,83	+0,05	-	-
21.08.2025	8 426 300 493,27	-	99,78	-	-	-