

ЗПИФ рентный "Коттеджио Парк"

На дату	Расчетная стоимость пая, руб.	Изм., %	СЧА, руб.	Изм., %
08.09.2014	999,84	0,00	656 626 729,84	0,00
30.09.2014	999,40	-0,04	656 338 135,37	-0,04
31.10.2014	988,75	-1,07	649 342 351,76	-1,07
24.11.2014	988,75	0,00	649 342 231,76	0,00
25.11.2014	988,75	0,00	649 342 231,76	0,00
28.11.2014	988,43	-0,03	649 132 143,69	-0,03
31.12.2014	988,11	-0,03	648 919 938,96	-0,03
30.01.2015	989,25	0,12	649 668 211,59	0,12
27.02.2015	988,90	-0,03	785 947 654,69	20,98
31.03.2015	988,56	-0,03	785 679 055,69	-0,03
30.04.2015	1 001,58	1,32	796 030 446,61	1,32
29.05.2015	1 001,24	-0,03	795 759 145,87	-0,03
30.06.2015	1 000,90	-0,03	795 486 192,75	-0,03
31.07.2015	1 000,56	-0,03	795 214 703,94	-0,03
31.08.2015	1 000,21	-0,03	794 943 585,67	-0,03
30.09.2015	999,87	-0,03	794 670 972,37	-0,03
30.10.2015	1 009,62	0,98	802 422 402,65	0,98
30.11.2015	1 009,41	-0,02	802 248 281,17	-0,02
31.12.2015	1 009,06	-0,03	801 971 599,24	-0,03
29.01.2016	1 012,90	0,38	805 025 639,38	0,38
29.02.2016	1 012,57	-0,03	804 759 779,26	-0,03
31.03.2016	1 012,21	-0,04	804 476 148,09	-0,04
29.04.2016	356,11	-64,82	283 026 953,49	-64,82
31.05.2016	356,05	-0,02	282 977 493,16	-0,02
30.06.2016	355,97	-0,02	282 914 077,27	-0,02
04.07.2016	355,97	0,00	282 914 077,27	0,00
29.07.2016	356,22	0,07	605 005 576,35	113,85
31.08.2016	356,08	-0,04	604 783 394,78	-0,04
30.09.2016	355,96	-0,03	604 570 901,23	-0,04
31.10.2016	1004,8	182,28	1 706 574 952,60	182,28
30.11.2016	1 004,41	-0,04	1 705 908 986,70	-0,04
30.12.2016	1 003,99	-0,04	1 705 199 907,34	-0,04
31.01.2017	1 005,59	0,16	1 707 922 362,86	0,16
28.02.2017	1 005,26	-0,03	1 707 361 325,52	-0,03
31.03.2017	1 004,85	-0,04	1 706 656 483,64	-0,04
28.04.2017	1 004,29	-0,06	1 705 708 027,98	-0,06
31.05.2017	1 003,92	-0,04	1 705 078 741,86	-0,04
30.06.2017	1 003,52	-0,04	1 704 409 431,56	-0,04
31.07.2017	799,44	-20,34	1 357 797 779,36	-20,34
31.08.2017	799,06	-0,05	1 357 150 619,40	-0,05
29.09.2017	798,71	-0,04	1 356 552 941,12	-0,04
31.10.2017	798,35	-0,05	1 355 933 520,77	-0,05
30.11.2017	798,00	-0,04	1 355 342 123,76	-0,04
29.12.2017	797,65	-0,04	1 354 745 225,26	-0,04
31.01.2018	628,58	-21,20	1 067 591 556,58	-21,20
28.02.2018	628,33	-0,04	1 067 165 953,05	-0,04
30.03.2018	628,06	-0,04	1 066 713 158,23	-0,04
28.04.2018	627,78	-0,04	1 066 244 706,65	-0,04

ЗПИФ рентный "Холи Лэнд"

На дату	Расчетная стоимость пая, руб.	Изм., %	СЧА, руб.	Изм., %
13.10.2015	1 000,00	0,00	3 293 004 507,00	0,00
30.10.2015	999,63	-0,04	3 291 794 465,04	-0,04

30.11.2015	999,23	-0,04	3 290 479 834,01	-0,04
31.12.2015	998,81	-0,04	3 289 092 631,83	-0,04
29.01.2016	999,69	0,09	3 291 981 367,69	0,09
29.02.2016	999,28	-0,04	3 290 632 406,72	-0,04
31.03.2016	999,24	-0,00	3 290 517 484,88	-0,00
29.04.2016	998,82	-0,04	3 289 102 486,90	-0,04
31.05.2016	998,43	-0,04	3 287 820 677,49	-0,04
30.06.2016	997,99	-0,04	3 286 394 998,92	-0,04
29.07.2016	997,56	-0,04	3 284 981 178,42	-0,04
31.08.2016	997,09	-0,05	3 283 434 963,74	-0,05
30.09.2016	999,51	0,24	3 291 380 188,25	0,24
31.10.2016	999,08	-0,04	3 289 965 603,33	-0,04
30.11.2016	998,65	-0,04	3 288 548 875,16	-0,04
30.12.2016	998,19	-0,05	3 287 056 319,23	-0,05
31.01.2017	1 002,65	0,45	3 301 739 026,12	0,45
28.02.2017	1 002,28	-0,04	3 300 520 987,98	-0,04
31.03.2017	1 007,56	0,53	3 317 895 602,62	0,53
28.04.2017	1 007,15	-0,04	3 316 537 352,54	-0,04
31.05.2017	1 006,73	-0,04	3 315 179 652,35	-0,04
30.06.2017	1 006,30	-0,04	3 313 744 142,51	-0,04
31.07.2017	1 005,89	-0,04	3 312 396 764,32	-0,04
31.08.2017	1 005,44	-0,04	3 310 915 856,47	-0,04
29.09.2017	761,01	-24,31	2 506 011 558,91	-24,31
31.10.2017	760,69	-0,04	2 504 956 813,92	-0,04
30.11.2017	760,39	-0,04	2 503 953 245,24	-0,04
29.12.2017	760,08	-0,04	2 502 938 851,40	-0,04
31.01.2018	764,37	0,56	2 517 068 033,86	0,56
28.02.2018	764,10	-0,04	2 516 175 519,55	-0,04
30.03.2018	578,02	-24,35	1 903 418 197,34	-24,35
28.04.2018	577,80	-0,04	1 902 687 287,09	-0,04

ЗПИФ рентный "Кантри Спейс"

На дату	Расчетная стоимость пая, руб.	Изм., %	СЧА, руб.	Изм., %
01.09.2016	1 000,00	-	2 453 990 937,00	-
30.09.2016	999,57	-0,04	2 452 930 742,47	-0,04
31.10.2016	999,15	-0,04	2 451 904 979,48	-0,04
30.11.2016	998,75	-0,04	2 450 922 942,89	-0,04
30.12.2016	998,33	-0,04	2 449 885 603,93	-0,04
31.01.2017	999,64	0,13	2 453 103 482,24	0,13
28.02.2017	999,30	-0,03	2 452 270 926,91	-0,03
31.03.2017	998,88	-0,04	2 451 234 111,62	-0,04
28.04.2017	998,50	-0,04	2 450 302 999,19	-0,04
31.05.2017	998,12	-0,04	2 449 372 263,71	-0,04
30.06.2017	997,72	-0,04	2 448 386 320,74	-0,04
31.07.2017	1 217,56	22,03	2 987 871 922,17	22,03
31.08.2017	1 217,01	-0,05	2 986 542 105,82	-0,04
29.09.2017	1 216,52	-0,04	2 985 327 815,90	-0,04
31.10.2017	1 216,00	-0,04	2 984 059 614,55	-0,04
30.11.2017	1 215,51	-0,04	2 982 852 382,81	-0,04
29.12.2017	1 215,02	-0,04	2 981 639 667,38	-0,04
31.01.2018	652,87	-46,27	1 602 143 367,66	-46,27
28.02.2018	652,65	-0,03	1 601 605 389,90	-0,03
30.03.2018	652,42	-0,04	1 601 029 201,67	-0,04
28.04.2018	652,17	-0,04	1 600 426 834,74	-0,04