

## 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
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	17,33	-95,13	29 433 838,60	-95,13
30.11.2016	17,36	0,17	29 480 827,43	0,16
30.12.2016	17,38	0,12	29 518 335,51	0,13
31.01.2017	18,45	6,16	31 333 113,66	6,15
28.02.2017	18,46	0,05	31 359 384,85	0,08
31.03.2017	18,45	-0,05	31 337 519,16	-0,07
28.04.2017	1 005,75	5 351,22	1 708 186 112,35	5 350,93
31.05.2017	1 005,43	-0,03	1 707 655 986,70	-0,03
30.06.2017	1 005,40	0,00	1 706 985 578,80	-0,04
31.07.2017	18,42	-98,17	31 282 414,16	-98,17
31.08.2017	18,40	-0,11	31 252 850,07	-0,09
29.09.2017	18,38	-0,11	31 218 801,14	-0,11
31.10.2017	18,36	-0,11	31 189 598,62	-0,09
30.11.2017	18,35	-0,05	31 161 340,45	-0,09
29.12.2017	18,33	-0,11	31 127 341,42	-0,11
31.01.2018	17,72	-3,33	30 101 447,62	-3,30
28.02.2018	17,74	0,11	30 129 178,51	0,09
30.03.2018	17,72	-0,11	30 096 228,13	-0,11
28.04.2018	17,70	-0,11	30 068 434,75	-0,09
31.05.2018	17,69	-0,06	30 041 261,84	-0,09
29.06.2018	17,67	-0,11	30 014 099,94	-0,09
31.07.2018	17,54	-0,74	29 798 194,70	-0,72
31.08.2018	17,53	-0,06	29 769 321,64	-0,10
28.09.2018	17,52	-0,06	29 751 771,08	-0,06
31.10.2018	17,51	-0,06	29 732 166,44	-0,07
30.11.2018	17,50	-0,06	29 719 527,51	-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	16,30	-98,37	53 673 770,88	-98,37
29.04.2016	16,29	-0,06	53 634 759,10	-0,07
31.05.2016	16,28	-0,06	53 597 360,34	-0,07
30.06.2016	16,26	-0,12	53 546 554,04	-0,09
29.07.2016	16,25	-0,06	53 507 021,34	-0,07
31.08.2016	16,24	-0,06	53 465 339,16	-0,08
30.09.2016	16,66	2,59	54 866 099,69	2,62
31.10.2016	16,65	-0,06	54 827 360,83	-0,07
30.11.2016	16,64	-0,06	54 785 893,86	-0,08
30.12.2016	16,62	-0,12	54 733 475,29	-0,10
31.01.2017	17,62	6,02	58 008 870,57	5,98
28.02.2017	17,60	-0,11	57 958 870,57	-0,09
31.03.2017	17,54	-0,34	57 755 245,69	-0,35
28.04.2017	17,52	-0,11	57 705 245,69	-0,09
31.05.2017	17,51	-0,06	57 655 245,69	-0,09
30.06.2017	17,49	-0,11	57 593 993,69	-0,11
31.07.2017	17,50	0,06	57 620 264,88	0,05
31.08.2017	17,51	0,06	57 646 536,07	0,05
29.09.2017	17,26	-1,43	56 821 165,26	-1,43
31.10.2017	17,26	0,00	56 847 436,45	0,05
30.11.2017	17,27	0,06	56 873 707,64	0,05
29.12.2017	17,36	0,52	57 164 548,05	0,51
31.01.2018	17,38	0,12	57 223 095,19	0,10
28.02.2018	17,39	0,06	57 279 305,51	0,10
30.03.2018	16,26	-6,50	53 532 231,70	-6,54
28.04.2018	16,27	0,06	53 587 694,30	0,10
31.05.2018	16,29	0,12	53 644 218,08	0,11
29.06.2018	16,31	0,12	53 700 718,97	0,11
31.07.2018	16,32	0,06	53 743 771,13	0,08
31.08.2018	16,31	-0,06	53 703 249,55	-0,08
28.09.2018	16,12	-1,16	53 082 363,36	-1,16
31.10.2018	16,10	-0,12	53 013 398,30	-0,13
30.11.2018	16,09	-0,06	52 987 862,75	-0,05

## 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	16,86	-98,31	41 373 601,00	-98,31
31.10.2016	16,84	-0,12	41 335 581,85	-0,09
30.11.2016	16,85	0,06	41 340 853,04	0,01
30.12.2016	16,85	0,00	41 340 018,23	0,00
31.01.2017	16,91	0,36	41 495 100,16	0,38
28.02.2017	16,91	0,00	41 501 371,35	0,02
31.03.2017	16,85	-0,35	41 359 266,66	-0,34
28.04.2017	16,86	0,06	41 365 537,85	0,02
31.05.2017	16,86	0,00	41 371 809,04	0,02
30.06.2017	16,86	0,00	41 372 077,23	0,00

31.07.2017	16,86	0,00	41 378 348,42	0,02
31.08.2017	16,86	0,00	41 384 619,61	0,02
29.09.2017	16,86	0,00	41 384 887,79	0,00
31.10.2017	16,85	-0,06	41 361 158,98	-0,06
30.11.2017	16,86	0,06	41 367 430,17	0,02
29.12.2017	16,86	0,00	41 367 704,36	0,00
31.01.2018	14,74	-12,57	36 174 580,11	-12,55
28.02.2018	14,75	0,07	36 197 800,45	0,06
30.03.2018	14,82	0,47	36 367 320,88	0,47
28.04.2018	14,85	0,20	36 430 080,16	0,17
31.05.2018	14,87	0,13	36 493 550,19	0,17
29.06.2018	14,90	0,20	36 556 994,53	0,17
31.07.2018	14,79	-0,74	36 300 620,62	-0,70
31.08.2018	14,78	-0,07	36 268 220,18	-0,09
28.09.2018	14,77	-0,07	36 248 038,54	-0,06
31.10.2018	14,76	-0,07	36 225 165,39	-0,06
30.11.2018	14,79	0,20	36 306 764,38	0,23