

Изменение стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первый"

Дата определения СЧА	Стоимость чистых активов, руб.	Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, руб.
19.02.2020	9 973 313,36	19 946,63
20.02.2020	10 000 095,39	20 000,19
21.02.2020	9 979 960,14	19 959,92
25.02.2020	9 931 984,69	19 863,97
26.02.2020	9 911 857,68	19 823,72
27.02.2020	9 803 746,74	19 607,49
28.02.2020	9 690 007,56	19 380,02
02.03.2020	9 737 969,58	19 475,94
03.03.2020	9 836 060,74	19 672,12
04.03.2020	9 950 154,09	19 900,31
05.03.2020	9 873 247,74	19 746,50
06.03.2020	9 691 986,32	19 383,97
10.03.2020	9 406 456,58	18 812,91
11.03.2020	9 256 278,87	18 512,56
12.03.2020	8 879 829,70	17 759,66
13.03.2020	9 012 377,40	18 024,75
16.03.2020	8 853 855,37	17 707,71
17.03.2020	8 825 650,46	17 651,30
18.03.2020	8 571 268,35	17 142,54
19.03.2020	8 856 929,16	17 713,86
20.03.2020	9 062 608,43	18 125,22
23.03.2020	9 128 370,72	18 256,74
24.03.2020	9 128 371,72	18 256,74
25.03.2020	9 319 627,26	18 639,25
26.03.2020	9 357 429,02	18 714,86
27.03.2020	9 324 227,12	18 648,45
30.03.2020	9 392 928,24	18 785,86
31.03.2020	9 534 470,91	19 068,94
01.04.2020	9 515 371,91	19 030,74
03.04.2020	9 514 701,37	19 029,40
06.04.2020	9 640 162,94	19 280,33
07.04.2020	9 669 977,87	19 339,96
08.04.2020	9 709 531,94	19 419,06
09.04.2020	9 795 509,49	19 591,02
10.04.2020	9 817 693,32	19 635,39
13.04.2020	9 782 762,43	19 565,52
14.04.2020	9 787 981,41	19 575,96
15.04.2020	9 636 635,91	19 273,27
16.04.2020	9 777 692,64	19 555,39
17.04.2020	10 005 811,44	20 011,62
20.04.2020	10 018 594,17	20 037,19

21.04.2020	9 925 411,31	19 850,82
22.04.2020	10 059 967,48	20 119,93
23.04.2020	10 140 022,85	20 280,05
24.04.2020	10 160 378,22	20 320,76
27.04.2020	10 186 352,41	20 372,70
28.04.2020	10 259 471,15	20 518,94
29.04.2020	10 234 821,40	20 469,64
30.04.2020	10 236 450,47	20 472,90
06.05.2020	10 233 884,34	20 467,77
07.05.2020	10 250 124,22	20 500,25
08.05.2020	10 307 507,57	20 615,02
12.05.2020	10 326 987,04	20 653,97
13.05.2020	10 248 280,15	20 496,56
14.05.2020	10 307 674,49	20 615,35
15.05.2020	10 405 654,96	20 811,31
18.05.2020	10 459 635,69	20 919,27
19.05.2020	10 460 322,83	20 920,65
20.05.2020	10 533 714,99	21 067,43
21.05.2020	10 508 920,18	21 017,84
22.05.2020	10 473 637,70	20 947,28
25.05.2020	10 484 120,42	20 968,24
26.05.2020	10 498 871,35	20 997,74
27.05.2020	10 493 385,45	20 986,77
28.05.2020	10 514 848,91	21 029,70
29.05.2020	10 505 905,91	21 011,81
01.06.2020	10 560 167,27	21 120,33
02.06.2020	10 614 438,35	21 228,88
03.06.2020	10 625 502,05	21 251,00
04.06.2020	10 560 398,31	21 120,80
05.06.2020	10 551 702,12	21 103,40
08.06.2020	10 510 711,53	21 021,42
09.06.2020	10 578 822,01	21 157,64
10.06.2020	10 593 585,16	21 187,17
11.06.2020	10 550 471,13	21 100,94
15.06.2020	10 526 860,52	21 053,72
16.06.2020	10 568 945,21	21 137,89
17.06.2020	10 558 134,73	21 116,27
18.06.2020	10 557 796,31	21 115,59
19.06.2020	10 531 979,56	21 063,96
22.06.2020	10 526 042,05	21 052,08
23.06.2020	10 527 221,89	21 054,44
25.06.2020	10 496 279,56	20 992,56
26.06.2020	10 464 544,14	20 929,09
29.06.2020	10 473 407,12	20 946,81
30.06.2020	10 364 577,55	20 729,16
02.07.2020	10 424 198,11	20 848,40
03.07.2020	10 364 991,98	20 729,98
06.07.2020	10 386 142,74	20 772,29
07.07.2020	10 435 119,95	20 870,24
08.07.2020	10 428 099,53	20 856,20

09.07.2020	10 431 308,72	20 862,62
10.07.2020	10 414 136,02	20 828,27
13.07.2020	10 427 554,47	20 855,11
14.07.2020	10 398 976,14	20 797,95
15.07.2020	10 399 029,81	20 798,06
16.07.2020	10 385 198,19	20 770,40
17.07.2020	10 385 765,00	20 771,53
20.07.2020	10 474 986,79	20 949,97
21.07.2020	10 522 730,69	21 045,46
22.07.2020	10 522 670,59	21 045,34
23.07.2020	10 515 052,94	21 030,11
24.07.2020	10 521 301,51	21 042,60
27.07.2020	10 559 834,83	21 119,67
28.07.2020	10 536 899,97	21 073,80
29.07.2020	10 544 677,16	21 089,35
30.07.2020	10 480 929,22	20 961,86
31.07.2020	10 476 276,86	20 952,55
03.08.2020	10 532 257,07	21 064,51
04.08.2020	10 574 685,06	21 149,37
05.08.2020	10 518 570,47	21 037,14
06.08.2020	10 493 812,93	20 987,63
07.08.2020	10 450 098,80	20 900,20
10.08.2020	10 437 337,74	20 874,68
11.08.2020	10 485 959,79	20 971,92
12.08.2020	10 508 591,93	21 017,18
13.08.2020	10 543 377,78	21 086,76
14.08.2020	10 521 369,34	21 042,74
17.08.2020	10 428 195,92	20 856,39
18.08.2020	10 485 462,41	20 970,92
19.08.2020	10 516 208,61	21 032,42
20.08.2020	10 417 468,51	20 834,94
21.08.2020	10 377 704,31	20 755,41
22.08.2020	10 390 844,49	20 781,69
24.08.2020	10 390 844,49	20 781,69
25.08.2020	10 360 512,42	20 721,02
26.08.2020	10 370 306,63	20 740,61
27.08.2020	10 383 571,71	20 767,14
28.08.2020	10 370 186,93	20 740,37
31.08.2020	10 318 013,11	20 636,03
01.09.2020	10 394 560,83	20 789,12
02.09.2020	10 304 604,16	20 609,21
03.09.2020	10 297 345,38	20 594,69
04.09.2020	10 291 857,28	20 583,71
07.09.2020	10 283 246,74	20 566,49
08.09.2020	10 217 819,00	20 435,64
09.09.2020	10 264 382,79	20 528,77
10.09.2020	10 306 266,41	20 612,53
11.09.2020	10 282 835,42	20 565,67
14.09.2020	10 300 209,79	20 600,42
15.09.2020	10 348 843,65	20 697,69

16.09.2020	10 316 923,96	20 633,85
17.09.2020	10 364 831,85	20 729,66
18.09.2020	10 373 137,71	20 746,28
21.09.2020	10 279 703,62	20 559,41
22.09.2020	10 274 724,63	20 549,45
23.09.2020	10 292 217,99	20 584,44
24.09.2020	10 255 168,92	20 510,34
25.09.2020	10 253 247,59	20 506,50
28.09.2020	10 275 186,05	20 550,37
29.09.2020	10 317 808,74	20 635,62
30.09.2020	10 319 228,26	20 638,46
01.10.2020	10 333 495,02	20 666,99
02.10.2020	10 314 514,63	20 629,03
05.10.2020	10 341 407,10	20 682,81
06.10.2020	10 388 074,62	20 776,15
07.10.2020	10 365 247,46	20 730,49
08.10.2020	10 421 056,99	20 842,11
09.10.2020	10 401 507,85	20 803,02
12.10.2020	10 419 184,04	20 838,37
13.10.2020	10 416 524,04	20 833,05
14.10.2020	10 418 056,37	20 836,11
15.10.2020	10 377 710,66	20 755,42
16.10.2020	10 343 840,65	20 687,68
19.10.2020	10 293 964,79	20 587,93
20.10.2020	10 447 948,51	20 895,90
21.10.2020	10 434 352,33	20 868,70
22.10.2020	10 481 538,31	20 963,08
23.10.2020	10 488 120,48	20 976,24
26.10.2020	10 456 061,61	20 912,12
27.10.2020	10 404 738,57	20 809,48
28.10.2020	10 326 702,67	20 653,41
29.10.2020	10 327 664,65	20 655,33
30.10.2020	10 317 337,40	20 634,67
02.11.2020	10 278 329,97	20 556,66
03.11.2020	10 279 797,87	20 559,60
05.11.2020	10 446 002,23	20 892,00
06.11.2020	10 473 239,24	20 946,48
09.11.2020	10 549 341,85	21 098,68
10.11.2020	10 544 512,06	21 089,02
11.11.2020	10 567 444,94	21 134,89
12.11.2020	10 616 899,69	21 233,80
13.11.2020	10 631 911,61	21 263,82
16.11.2020	10 669 304,91	21 338,61
17.11.2020	10 632 428,77	21 264,86
18.11.2020	10 638 583,36	21 277,17
19.11.2020	10 618 180,97	21 236,36
20.11.2020	10 637 646,68	21 275,29
23.11.2020	10 646 931,25	21 293,86
24.11.2020	10 643 193,27	21 286,39
25.11.2020	10 649 430,53	21 298,86

26.11.2020	10 666 246,71	21 332,49
27.11.2020	10 702 056,96	21 404,11
30.11.2020	10 670 051,18	21 340,10
01.12.2020	10 682 507,35	21 365,01
02.12.2020	10 717 782,17	21 435,56
03.12.2020	10 695 254,26	21 390,51
04.12.2020	10 727 816,84	21 455,63
07.12.2020	10 715 191,98	21 430,38
08.12.2020	10 694 530,66	21 389,06
09.12.2020	10 704 130,66	21 408,26
10.12.2020	10 722 319,41	21 444,64
11.12.2020	10 680 677,32	21 361,35
14.12.2020	10 688 825,71	21 377,65
15.12.2020	10 665 725,95	21 331,45
16.12.2020	10 677 346,76	21 354,69
17.12.2020	10 693 364,59	21 386,73
18.12.2020	10 661 564,35	21 323,13
21.12.2020	10 578 758,33	21 157,52
22.12.2020	10 610 390,40	21 220,78
23.12.2020	10 633 146,67	21 266,29
24.12.2020	10 607 419,61	21 214,84
25.12.2020	10 631 532,08	21 263,06
28.12.2020	10 624 829,87	21 249,66
29.12.2020	10 626 589,94	21 253,18
30.12.2020	10 619 431,90	21 238,86
31.12.2020	10 619 540,85	21 239,08
11.01.2021	10 714 339,51	21 428,68
12.01.2021	10 744 328,54	21 488,66
13.01.2021	10 705 804,23	21 411,61
14.01.2021	10 729 763,02	21 459,53
15.01.2021	10 661 285,13	21 322,57
18.01.2021	10 654 071,11	21 308,14
19.01.2021	10 645 360,16	21 290,72
20.01.2021	10 665 960,69	21 331,92
21.01.2021	10 585 252,54	21 170,51
22.01.2021	10 526 326,05	21 052,65
25.01.2021	10 548 063,91	21 096,13
26.01.2021	10 569 261,19	21 138,52
27.01.2021	10 533 511,81	21 067,02
28.01.2021	10 513 714,85	21 027,43
29.01.2021	10 510 141,31	21 020,28
01.02.2021	10 494 080,72	20 988,16
02.02.2021	10 525 565,32	21 051,13
03.02.2021	10 493 616,79	20 987,23
04.02.2021	10 518 009,30	21 036,02
05.02.2021	10 558 681,87	21 117,36
08.02.2021	10 607 675,49	21 215,35
09.02.2021	10 567 247,01	21 134,49
10.02.2021	10 515 145,06	21 030,29
11.02.2021	10 503 725,31	21 007,45

12.02.2021	10 464 859,27	20 929,72
15.02.2021	10 443 829,78	20 887,66
16.02.2021	10 399 938,63	20 799,88
17.02.2021	10 403 589,04	20 807,18
18.02.2021	10 371 627,33	20 743,25
19.02.2021	10 380 377,55	20 760,76
20.02.2021	10 354 196,62	20 708,39