

**РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ**

Дата выписки	Стоимость активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
31.10.2011	55 558 910,97	54 000 000,00	1,03
30.09.2011	52 189 111,12	54 000 000,00	0,97
31.08.2011	52 032 986,31	54 000 000,00	0,96
29.07.2011	52 243 168,21	54 000 000,00	0,97
15.07.2011	51 428 539,12	53 000 000,00	0,97
14.07.2011	51 428 539,12	53 000 000,00	0,97
30.06.2011	51 446 675,12	53 000 000,00	0,97
31.05.2011	51 602 620,76	53 000 000,00	0,97
29.04.2011	51 964 543,03	53 000 000,00	0,98
31.03.2011	49 106 863,39	53 000 000,00	0,93
01.03.2011	48 323 374,57	52 000 000,00	0,93
28.02.2011	48 323 374,57	52 000 000,00	0,93
31.01.2011	48 464 845,37	52 000 000,00	0,93
31.12.2010	51 869 220,43	52 000 000,00	1,00
23.12.2010	52 000 000,00	52 000 000,00	1,00