

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 28.04.2012 | 179 207 298,81 | 180 000 000,00 | 1,00 |
| 30.03.2012 | 179 397 325,38 | 180 000 000,00 | 1,00 |
| 29.02.2012 | 180 792 210,69 | 180 000 000,00 | 1,00 |
| 31.01.2012 | 180 442 911,91 | 180 000 000,00 | 1,00 |
| 30.12.2011 | 180 483 725,79 | 180 000 000,00 | 1,00 |
| 12.12.2011 | 50 065 457,90 | 50 000 000,00 | 1,00 |
| 09.12.2011 | 50 065 457,90 | 50 000 000,00 | 1,00 |
| 30.11.2011 | 49 989 038,57 | 50 000 000,00 | 1,00 |
| 31.10.2011 | 49 975 537,64 | 50 000 000,00 | 1,00 |
| 27.10.2011 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 1,00 |