

**РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ**

Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
31.01.2011	51 509 158,37	50 000 000,00	1,03
31.12.2010	51 050 921,31	50 000 000,00	1,02
30.11.2010	50 630 530,34	50 000 000,00	1,01
29.10.2010	49 547 684,70	50 000 000,00	0,99
30.09.2010	49 768 966,26	50 000 000,00	1,00
31.08.2010	49 935 483,87	50 000 000,00	1,00
20.08.2010	50 000 000,00	50 000 000,00	1,00