

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
31.10.2012	181 636 903,28	180 000 000,00	1,01
28.09.2012	180 530 405,50	180 000 000,00	1,00
31.08.2012	179 804 758,93	180 000 000,00	1,00
31.07.2012	179 831 377,74	180 000 000,00	1,00
29.06.2012	179 328 306,49	180 000 000,00	1,00
31.05.2012	179 262 347,02	180 000 000,00	1,00
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