

**РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ**

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 30.11.2012   | 179 333 430,80                 | 180 000 000,00                | 1,00                       |
| 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                       |