

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 30.11.2012 | 124 099 263,92 | 115 000 000,00 | 1,08 |
| 31.10.2012 | 124 140 232,95 | 115 000 000,00 | 1,08 |
| 28.09.2012 | 123 868 989,41 | 115 000 000,00 | 1,08 |
| 31.08.2012 | 123 638 823,06 | 115 000 000,00 | 1,08 |
| 31.07.2012 | 123 487 885,83 | 115 000 000,00 | 1,07 |
| 03.07.2012 | 53 702 228,80 | 50 000 000,00 | 1,07 |
| 29.06.2012 | 53 685 417,33 | 50 000 000,00 | 1,07 |
| 31.05.2012 | 53 542 928,60 | 50 000 000,00 | 1,07 |
| 28.04.2012 | 53 518 428,83 | 50 000 000,00 | 1,07 |
| 30.03.2012 | 53 010 949,96 | 50 000 000,00 | 1,06 |
| 29.02.2012 | 53 520 741,94 | 50 000 000,00 | 1,07 |
| 31.01.2012 | 53 394 413,90 | 50 000 000,00 | 1,07 |
| 30.12.2011 | 52 122 245,82 | 50 000 000,00 | 1,04 |
| 30.11.2011 | 52 052 187,45 | 50 000 000,00 | 1,04 |
| 31.10.2011 | 51 916 172,35 | 50 000 000,00 | 1,04 |
| 30.09.2011 | 51 827 495,77 | 50 000 000,00 | 1,04 |
| 31.08.2011 | 51 628 041,67 | 50 000 000,00 | 1,03 |
| 29.07.2011 | 51 696 932,21 | 50 000 000,00 | 1,03 |
| 30.06.2011 | 51 472 152,73 | 50 000 000,00 | 1,03 |
| 31.05.2011 | 51 440 335,69 | 50 000 000,00 | 1,03 |
| 29.04.2011 | 51 352 238,85 | 50 000 000,00 | 1,03 |
| 31.03.2011 | 51 295 137,13 | 50 000 000,00 | 1,03 |
| 28.02.2011 | 51 382 294,53 | 50 000 000,00 | 1,03 |
| 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 |