

### РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
29.12.2012	57 531 919,09	54 000 000,00	1,07
30.11.2012	57 711 654,75	54 000 000,00	1,07
31.10.2012	57 880 532,97	54 000 000,00	1,07
28.09.2012	64 059 898,73	54 000 000,00	1,19
31.08.2012	64 247 366,88	54 000 000,00	1,19
31.07.2012	64 440 751,07	54 000 000,00	1,19
29.06.2012	64 522 463,57	54 000 000,00	1,19
31.05.2012	64 544 110,56	54 000 000,00	1,20
28.04.2012	64 616 239,93	54 000 000,00	1,20
30.03.2012	56 178 787,63	54 000 000,00	1,04
29.02.2012	56 329 952,24	54 000 000,00	1,04
31.01.2012	56 403 804,25	54 000 000,00	1,04
30.12.2011	55 396 905,74	54 000 000,00	1,03
30.11.2011	55 473 596,64	54 000 000,00	1,03
31.10.2011	55 558 910,97	54 000 000,00	1,03
30.09.2011	52 189 111,12	54 000 000,00	0,97
31.08.2011	52 032 986,31	54 000 000,00	0,96
29.07.2011	52 243 168,21	54 000 000,00	0,97
15.07.2011	51 428 539,12	53 000 000,00	0,97
14.07.2011	51 428 539,12	53 000 000,00	0,97
30.06.2011	51 446 675,12	53 000 000,00	0,97
31.05.2011	51 602 620,76	53 000 000,00	0,97
29.04.2011	51 964 543,03	53 000 000,00	0,98
31.03.2011	49 106 863,39	53 000 000,00	0,93
01.03.2011	48 323 374,57	52 000 000,00	0,93
28.02.2011	48 323 374,57	52 000 000,00	0,93
31.01.2011	48 464 845,37	52 000 000,00	0,93
31.12.2010	51 869 220,43	52 000 000,00	1,00
23.12.2010	52 000 000,00	52 000 000,00	1,00