

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 14.06.2013 | 74 911,42 | 335 500,00 | 0,22 |
| 31.05.2013 | 75 030,15 | 335 500,00 | 0,22 |
| 30.04.2013 | 74 612,42 | 335 500,00 | 0,22 |
| 29.03.2013 | 75 838,85 | 335 500,00 | 0,23 |
| 14.03.2013 | 380 137,47 | 1 000 000,00 | 0,38 |
| 28.02.2013 | 378 341,55 | 1 000 000,00 | 0,38 |
| 31.01.2013 | 378 014,97 | 1 000 000,00 | 0,38 |
| 29.12.2012 | 368 630,00 | 1 000 000,00 | 0,37 |
| 14.12.2012 | 1 317 939,43 | 3 335 500,00 | 0,40 |
| 30.11.2012 | 1 313 053,44 | 3 335 500,00 | 0,39 |
| 31.10.2012 | 1 313 738,33 | 3 335 500,00 | 0,39 |
| 28.09.2012 | 1 308 105,40 | 3 335 500,00 | 0,39 |
| 14.09.2012 | 2 554 497,81 | 6 503 250,00 | 0,39 |
| 31.08.2012 | 2 547 926,12 | 6 503 250,00 | 0,39 |
| 31.07.2012 | 2 546 349,13 | 6 503 250,00 | 0,39 |
| 29.06.2012 | 2 542 788,17 | 6 503 250,00 | 0,39 |
| 14.06.2012 | 2 547 914,47 | 6 503 250,00 | 0,39 |
| 31.05.2012 | 2 543 925,46 | 6 503 250,00 | 0,39 |
| 28.04.2012 | 2 550 005,26 | 6 503 250,00 | 0,39 |
| 30.03.2012 | 2 589 235,92 | 6 503 250,00 | 0,40 |
| 14.03.2012 | 2 601 184,33 | 6 503 250,00 | 0,40 |
| 29.02.2012 | 2 587 012,73 | 6 503 250,00 | 0,40 |
| 31.01.2012 | 2 583 389,33 | 6 503 250,00 | 0,40 |
| 30.12.2011 | 2 434 936,20 | 6 503 250,00 | 0,37 |
| 14.12.2011 | 9 557 447,83 | 25 012 500,00 | 0,38 |
| 30.11.2011 | 9 542 204,05 | 25 012 500,00 | 0,38 |
| 31.10.2011 | 9 557 077,05 | 25 012 500,00 | 0,38 |
| 30.09.2011 | 9 536 239,46 | 25 012 500,00 | 0,38 |
| 14.09.2011 | 9 675 916,20 | 25 012 500,00 | 0,39 |
| 31.08.2011 | 9 665 083,99 | 25 012 500,00 | 0,39 |
| 29.07.2011 | 9 762 537,50 | 25 012 500,00 | 0,39 |
| 30.06.2011 | 9 769 714,41 | 25 012 500,00 | 0,39 |
| 14.06.2011 | 11 927 821,75 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 31.05.2011 | 11 882 550,50 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 29.04.2011 | 11 927 768,10 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 31.03.2011 | 11 985 362,12 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 14.03.2011 | 11 995 165,32 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 28.02.2011 | 12 046 910,73 | 30 412 500,00 | 0,40 |
| 31.01.2011 | 11 999 542,67 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 31.12.2010 | 11 858 234,85 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 14.12.2010 | 11 874 421,16 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 30.11.2010 | 11 861 436,38 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 29.10.2010 | 11 806 885,67 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 30.09.2010 | 11 714 090,59 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 14.09.2010 | 11 739 326,33 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 31.08.2010 | 11 596 314,11 | 30 412 500,00 | 0,38 |
| 30.07.2010 | 11 587 895,58 | 30 412 500,00 | 0,38 |
| 30.06.2010 | 11 925 039,29 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 15.06.2010 | 11 997 066,68 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 31.05.2010 | 12 012 863,69 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 30.04.2010 | 12 051 392,48 | 30 412 500,00 | 0,40 |
| 31.03.2010 | 12 065 982,96 | 30 412 500,00 | 0,40 |
| 15.03.2010 | 12 118 626,89 | 30 412 500,00 | 0,40 |
| 27.02.2010 | 12 120 406,22 | 30 412 500,00 | 0,40 |

