

### РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
30.06.2014	0,00	0,00	0,00
30.05.2014	0,00	0,00	0,00
30.04.2014	107 671,84	335 500,00	0,32
31.03.2014	107 671,84	335 500,00	0,32
28.02.2014	107 671,84	335 500,00	0,32
31.01.2014	119 173,64	335 500,00	0,36
31.12.2013	70 334,75	335 500,00	0,21
29.11.2013	70 785,51	335 500,00	0,21
26.11.2013	70 785,51	335 500,00	0,21
31.10.2013	72 138,75	335 500,00	0,22
30.09.2013	73 382,78	335 500,00	0,22
16.09.2013	73 569,26	335 500,00	0,22
30.08.2013	74 138,85	335 500,00	0,22
31.07.2013	74 391,24	335 500,00	0,22
28.06.2013	74 435,50	335 500,00	0,22
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