

### РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
31.10.2014	85 506 803,21	101 200 000,00	0,84
30.09.2014	86 099 396,52	101 200 000,00	0,85
29.08.2014	95 976 657,72	101 200 000,00	0,95
31.07.2014	96 154 250,42	101 200 000,00	0,95
30.06.2014	96 489 063,78	101 200 000,00	0,95
30.05.2014	96 765 113,28	101 200 000,00	0,96
30.04.2014	96 752 328,45	101 200 000,00	0,96
31.03.2014	97 249 440,20	101 200 000,00	0,96
28.02.2014	98 131 856,01	101 200 000,00	0,97
31.01.2014	98 148 855,63	101 200 000,00	0,97
31.12.2013	95 785 267,05	101 200 000,00	0,95
29.11.2013	95 890 227,91	101 200 000,00	0,95
31.10.2013	95 474 939,90	101 200 000,00	0,94
30.09.2013	95 989 426,14	101 200 000,00	0,95
30.08.2013	110 533 582,44	101 200 000,00	1,09
31.07.2013	110 891 158,96	101 200 000,00	1,10
28.06.2013	111 799 443,20	101 200 000,00	1,10
31.05.2013	111 580 893,72	101 200 000,00	1,10
30.04.2013	111 881 716,52	101 200 000,00	1,11
29.03.2013	112 746 896,98	101 200 000,00	1,11
28.02.2013	103 986 616,25	101 200 000,00	1,03
31.01.2013	104 341 560,25	101 200 000,00	1,03
29.12.2012	103 162 227,10	101 200 000,00	1,02
30.11.2012	102 253 294,86	100 000 000,00	1,02
31.10.2012	102 576 488,13	100 000 000,00	1,03
28.09.2012	102 881 967,17	100 000 000,00	1,03
21.09.2012	103 206 640,74	100 000 000,00	1,03
31.08.2012	98 714 680,74	100 000 000,00	0,99
31.07.2012	99 027 224,36	100 000 000,00	0,99
29.06.2012	99 497 317,08	100 000 000,00	0,99
31.05.2012	99 868 279,57	100 000 000,00	1,00
29.05.2012	100 000 000,00	100 000 000,00	1,00

