

### РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
30.06.2015	129 314 917,41	115 000 000,00	1,12
29.05.2015	133 407 238,61	115 000 000,00	1,16
30.04.2015	133 913 236,15	115 000 000,00	1,16
31.03.2015	134 378 066,18	115 000 000,00	1,17
27.02.2015	139 722 626,27	115 000 000,00	1,21
30.01.2015	139 739 392,46	115 000 000,00	1,22
31.12.2014	137 504 229,27	115 000 000,00	1,20
28.11.2014	136 267 646,45	115 000 000,00	1,18
31.10.2014	136 878 236,05	115 000 000,00	1,19
30.09.2014	133 329 215,67	115 000 000,00	1,16
29.08.2014	130 334 537,97	115 000 000,00	1,13
31.07.2014	136 604 165,65	115 000 000,00	1,19
30.06.2014	135 804 983,01	115 000 000,00	1,18
30.05.2014	134 514 646,79	115 000 000,00	1,17
30.04.2014	133 489 182,49	115 000 000,00	1,16
31.03.2014	133 806 899,22	115 000 000,00	1,16
28.02.2014	134 039 897,43	115 000 000,00	1,17
31.01.2014	133 018 029,51	115 000 000,00	1,16
31.12.2013	131 894 240,21	115 000 000,00	1,15
29.11.2013	130 518 327,81	115 000 000,00	1,13
31.10.2013	130 435 342,18	115 000 000,00	1,13
30.09.2013	127 191 353,77	115 000 000,00	1,11
30.08.2013	127 366 463,35	115 000 000,00	1,11
31.07.2013	127 148 628,99	115 000 000,00	1,11
28.06.2013	126 922 179,54	115 000 000,00	1,10
31.05.2013	126 726 598,17	115 000 000,00	1,10
30.04.2013	126 608 446,28	115 000 000,00	1,10
29.03.2013	127 182 004,31	115 000 000,00	1,11
28.02.2013	127 093 159,41	115 000 000,00	1,11
31.01.2013	126 845 124,56	115 000 000,00	1,10
29.12.2012	124 194 924,96	115 000 000,00	1,08
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
------------	---------------	---------------	------