

### РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
31.08.2015	91 811 616,64	180 000 000,00	0,51
31.07.2015	168 024 559,66	180 000 000,00	0,93
22.07.2015	168 191 668,87	180 000 000,00	0,93
30.06.2015	168 485 177,73	180 000 000,00	0,94
29.05.2015	217 565 138,61	180 000 000,00	1,21
30.04.2015	217 865 738,99	180 000 000,00	1,21
31.03.2015	218 172 608,97	180 000 000,00	1,21
27.02.2015	218 946 034,28	180 000 000,00	1,22
30.01.2015	217 550 520,25	180 000 000,00	1,21
31.12.2014	213 280 113,23	180 000 000,00	1,18
28.11.2014	213 131 487,45	180 000 000,00	1,18
31.10.2014	213 893 387,04	180 000 000,00	1,19
30.09.2014	209 349 634,73	180 000 000,00	1,16
29.08.2014	210 936 269,50	180 000 000,00	1,17
31.07.2014	211 457 562,35	180 000 000,00	1,17
30.06.2014	211 031 531,85	180 000 000,00	1,17
30.05.2014	210 427 885,82	180 000 000,00	1,17
30.04.2014	208 595 734,53	180 000 000,00	1,16
31.03.2014	207 775 254,63	180 000 000,00	1,15
28.02.2014	206 138 835,05	180 000 000,00	1,15
31.01.2014	207 001 892,50	180 000 000,00	1,15
31.12.2013	205 768 483,43	180 000 000,00	1,14
29.11.2013	202 339 301,17	180 000 000,00	1,12
31.10.2013	189 459 490,79	180 000 000,00	1,05
30.09.2013	191 310 181,84	180 000 000,00	1,06
30.08.2013	186 955 231,53	180 000 000,00	1,04
31.07.2013	170 429 685,30	180 000 000,00	0,95
28.06.2013	170 493 221,95	180 000 000,00	0,95
31.05.2013	175 677 493,91	180 000 000,00	0,98
30.04.2013	174 712 267,69	180 000 000,00	0,97
29.03.2013	180 186 718,75	180 000 000,00	1,00
28.02.2013	182 564 450,57	180 000 000,00	1,01
31.01.2013	188 302 100,56	180 000 000,00	1,05
29.12.2012	191 029 009,47	180 000 000,00	1,06
30.11.2012	179 333 430,80	180 000 000,00	1,00
31.10.2012	181 636 903,28	180 000 000,00	1,01
28.09.2012	180 530 405,50	180 000 000,00	1,00
31.08.2012	179 804 758,93	180 000 000,00	1,00
31.07.2012	179 831 377,74	180 000 000,00	1,00
29.06.2012	179 328 306,49	180 000 000,00	1,00
31.05.2012	179 262 347,02	180 000 000,00	1,00
28.04.2012	179 207 298,81	180 000 000,00	1,00
30.03.2012	179 397 325,38	180 000 000,00	1,00
29.02.2012	180 792 210,69	180 000 000,00	1,00
31.01.2012	180 442 911,91	180 000 000,00	1,00
30.12.2011	180 483 725,79	180 000 000,00	1,00
12.12.2011	50 065 457,90	50 000 000,00	1,00
09.12.2011	50 065 457,90	50 000 000,00	1,00
30.11.2011	49 989 038,57	50 000 000,00	1,00
31.10.2011	49 975 537,64	50 000 000,00	1,00
27.10.2011	50 000 000,00	50 000 000,00	1,00

