

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 31.12.2015 | 83 801 096,36 | 180 000 000,00 | 0,47 |
| 30.11.2015 | 89 998 875,31 | 180 000 000,00 | 0,50 |
| 30.10.2015 | 90 027 114,47 | 180 000 000,00 | 0,50 |
| 30.09.2015 | 90 065 171,04 | 180 000 000,00 | 0,50 |
| 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 |

