

### РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 30.06.2016   | 49 391 284,64                  | 180 000 000,00                | 0,27                       |
| 31.05.2016   | 54 900 276,67                  | 180 000 000,00                | 0,31                       |
| 29.04.2016   | 56 911 924,09                  | 180 000 000,00                | 0,32                       |
| 31.03.2016   | 58 728 457,65                  | 180 000 000,00                | 0,33                       |
| 29.02.2016   | 60 664 451,44                  | 180 000 000,00                | 0,34                       |
| 29.01.2016   | 84 046 309,83                  | 180 000 000,00                | 0,47                       |
| 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 |