РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ			
Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
30.11.2016	192 304 529,51	212 708,71833	904,07
31.10.2016	191 814 987,60	212 708,71833	901,77
30.09.2016	191 387 553,26	212 708,71833	899,76