

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 31.08.2017 | 72 294 795,52 | 115 000 000,00 | 0,63 |
| 31.07.2017 | 72 036 052,42 | 115 000 000,00 | 0,63 |
| 30.06.2017 | 73 370 746,34 | 115 000 000,00 | 0,64 |
| 31.05.2017 | 73 932 944,45 | 115 000 000,00 | 0,64 |
| 28.04.2017 | 75 255 776,79 | 115 000 000,00 | 0,65 |
| 31.03.2017 | 75 979 199,02 | 115 000 000,00 | 0,66 |
| 28.02.2017 | 77 934 099,36 | 115 000 000,00 | 0,68 |
| 31.01.2017 | 78 203 426,08 | 115 000 000,00 | 0,68 |
| 30.12.2016 | 77 141 361,51 | 115 000 000,00 | 0,67 |
| 30.11.2016 | 77 672 827,68 | 115 000 000,00 | 0,68 |
| 31.10.2016 | 78 196 292,26 | 115 000 000,00 | 0,68 |
| 30.09.2016 | 80 144 150,03 | 115 000 000,00 | 0,70 |
| 31.08.2016 | 91 427 992,88 | 115 000 000,00 | 0,80 |
| 29.07.2016 | 90 780 518,69 | 115 000 000,00 | 0,79 |
| 30.06.2016 | 91 069 203,61 | 115 000 000,00 | 0,79 |
| 31.05.2016 | 91 272 714,32 | 115 000 000,00 | 0,79 |
| 29.04.2016 | 91 431 122,47 | 115 000 000,00 | 0,80 |
| 31.03.2016 | 91 535 480,88 | 115 000 000,00 | 0,80 |
| 29.02.2016 | 103 155 326,15 | 115 000 000,00 | 0,90 |
| 29.01.2016 | 103 384 542,44 | 115 000 000,00 | 0,90 |
| 31.12.2015 | 103 370 623,36 | 115 000 000,00 | 0,90 |
| 30.11.2015 | 107 530 843,59 | 115 000 000,00 | 0,94 |
| 30.10.2015 | 107 896 256,82 | 115 000 000,00 | 0,94 |
| 30.09.2015 | 102 200 105,17 | 115 000 000,00 | 0,89 |
| 31.08.2015 | 116 802 288,33 | 115 000 000,00 | 1,02 |
| 31.07.2015 | 128 816 894,12 | 115 000 000,00 | 1,12 |
| 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 |