

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 31.01.2018 | 15 738 876,01 | 101 200 000,00 | 0,16 |
| 29.12.2017 | 27 758 205,64 | 101 200 000,00 | 0,27 |
| 30.11.2017 | 28 928 862,77 | 101 200 000,00 | 0,29 |
| 31.10.2017 | 30 129 050,98 | 101 200 000,00 | 0,30 |
| 29.09.2017 | 31 439 446,63 | 101 200 000,00 | 0,31 |
| 31.08.2017 | 31 256 271,54 | 101 200 000,00 | 0,31 |
| 31.07.2017 | 32 547 644,19 | 101 200 000,00 | 0,32 |
| 30.06.2017 | 33 914 303,48 | 101 200 000,00 | 0,34 |
| 31.05.2017 | 35 040 224,22 | 101 200 000,00 | 0,35 |
| 28.04.2017 | 36 525 387,00 | 101 200 000,00 | 0,36 |
| 31.03.2017 | 37 703 604,48 | 101 200 000,00 | 0,37 |
| 28.02.2017 | 39 159 259,47 | 101 200 000,00 | 0,39 |
| 31.01.2017 | 40 322 770,51 | 101 200 000,00 | 0,40 |
| 30.12.2016 | 40 580 011,57 | 101 200 000,00 | 0,40 |
| 30.11.2016 | 41 951 799,28 | 101 200 000,00 | 0,41 |
| 31.10.2016 | 43 305 617,02 | 101 200 000,00 | 0,43 |
| 30.09.2016 | 45 350 827,52 | 101 200 000,00 | 0,45 |
| 31.08.2016 | 45 810 312,26 | 101 200 000,00 | 0,45 |
| 29.07.2016 | 47 156 829,32 | 101 200 000,00 | 0,47 |
| 30.06.2016 | 62 193 728,95 | 101 200 000,00 | 0,61 |
| 31.05.2016 | 62 318 317,64 | 101 200 000,00 | 0,62 |
| 29.04.2016 | 62 623 642,25 | 101 200 000,00 | 0,62 |
| 31.03.2016 | 62 819 211,29 | 101 200 000,00 | 0,62 |
| 29.02.2016 | 63 634 931,92 | 101 200 000,00 | 0,63 |
| 29.01.2016 | 63 790 178,23 | 101 200 000,00 | 0,63 |
| 31.12.2015 | 61 840 542,08 | 101 200 000,00 | 0,61 |
| 30.11.2015 | 61 800 336,20 | 101 200 000,00 | 0,61 |
| 30.10.2015 | 71 692 372,46 | 101 200 000,00 | 0,71 |
| 30.09.2015 | 72 096 008,73 | 101 200 000,00 | 0,71 |
| 31.08.2015 | 73 889 662,51 | 101 200 000,00 | 0,73 |
| 31.07.2015 | 73 783 730,98 | 101 200 000,00 | 0,73 |
| 30.06.2015 | 74 516 028,00 | 101 200 000,00 | 0,74 |
| 29.05.2015 | 74 411 463,39 | 101 200 000,00 | 0,74 |
| 30.04.2015 | 74 296 147,02 | 101 200 000,00 | 0,73 |
| 31.03.2015 | 74 818 135,18 | 101 200 000,00 | 0,74 |
| 27.02.2015 | 87 717 455,50 | 101 200 000,00 | 0,87 |
| 30.01.2015 | 87 593 113,43 | 101 200 000,00 | 0,87 |
| 31.12.2014 | 85 427 671,94 | 101 200 000,00 | 0,84 |
| 28.11.2014 | 85 553 659,52 | 101 200 000,00 | 0,85 |
| 31.10.2014 | 85 506 803,21 | 101 200 000,00 | 0,84 |
| 30.09.2014 | 86 099 396,52 | 101 200 000,00 | 0,85 |
| 29.08.2014 | 95 976 657,72 | 101 200 000,00 | 0,95 |
| 31.07.2014 | 96 154 250,42 | 101 200 000,00 | 0,95 |
| 30.06.2014 | 96 489 063,78 | 101 200 000,00 | 0,95 |
| 30.05.2014 | 96 765 113,28 | 101 200 000,00 | 0,96 |
| 30.04.2014 | 96 752 328,45 | 101 200 000,00 | 0,96 |
| 31.03.2014 | 97 249 440,20 | 101 200 000,00 | 0,96 |
| 28.02.2014 | 98 131 856,01 | 101 200 000,00 | 0,97 |
| 31.01.2014 | 98 148 855,63 | 101 200 000,00 | 0,97 |
| 31.12.2013 | 95 785 267,05 | 101 200 000,00 | 0,95 |
| 29.11.2013 | 95 890 227,91 | 101 200 000,00 | 0,95 |
| 31.10.2013 | 95 474 939,90 | 101 200 000,00 | 0,94 |
| 30.09.2013 | 95 989 426,14 | 101 200 000,00 | 0,95 |
| 30.08.2013 | 110 533 582,44 | 101 200 000,00 | 1,09 |
| 31.07.2013 | 110 891 158,96 | 101 200 000,00 | 1,10 |
| 28.06.2013 | 111 799 443,20 | 101 200 000,00 | 1,10 |
| 31.05.2013 | 111 580 893,72 | 101 200 000,00 | 1,10 |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|------|
| 30.04.2013 | 111 881 716,52 | 101 200 000,00 | 1,11 |
| 29.03.2013 | 112 746 896,98 | 101 200 000,00 | 1,11 |
| 28.02.2013 | 103 986 616,25 | 101 200 000,00 | 1,03 |
| 31.01.2013 | 104 341 560,25 | 101 200 000,00 | 1,03 |
| 29.12.2012 | 103 162 227,10 | 101 200 000,00 | 1,02 |
| 30.11.2012 | 102 253 294,86 | 100 000 000,00 | 1,02 |
| 31.10.2012 | 102 576 488,13 | 100 000 000,00 | 1,03 |
| 28.09.2012 | 102 881 967,17 | 100 000 000,00 | 1,03 |
| 21.09.2012 | 103 206 640,74 | 100 000 000,00 | 1,03 |
| 31.08.2012 | 98 714 680,74 | 100 000 000,00 | 0,99 |
| 31.07.2012 | 99 027 224,36 | 100 000 000,00 | 0,99 |
| 29.06.2012 | 99 497 317,08 | 100 000 000,00 | 0,99 |
| 31.05.2012 | 99 868 279,57 | 100 000 000,00 | 1,00 |
| 29.05.2012 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 1,00 |