

### РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 28.09.2018   | 13 536 863,48                  | 101 200 000,00                | 0,13                       |
| 31.08.2018   | 16 290 837,04                  | 101 200 000,00                | 0,16                       |
| 31.07.2018   | 16 328 845,84                  | 101 200 000,00                | 0,16                       |
| 29.06.2018   | 16 365 283,31                  | 101 200 000,00                | 0,16                       |
| 31.05.2018   | 16 399 378,75                  | 101 200 000,00                | 0,16                       |
| 28.04.2018   | 16 473 879,92                  | 101 200 000,00                | 0,16                       |
| 30.03.2018   | 16 607 221,12                  | 101 200 000,00                | 0,16                       |
| 28.02.2018   | 15 676 045,51                  | 101 200 000,00                | 0,15                       |
| 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 |