

**РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ**

Дата выписки	Стоимость активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
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