

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 30.09.2011 | 52 189 111,12 | 54 000 000,00 | 0,97 |
| 31.08.2011 | 52 032 986,31 | 54 000 000,00 | 0,96 |
| 29.07.2011 | 52 243 168,21 | 54 000 000,00 | 0,97 |
| 15.07.2011 | 51 428 539,12 | 53 000 000,00 | 0,97 |
| 14.07.2011 | 51 428 539,12 | 53 000 000,00 | 0,97 |
| 30.06.2011 | 51 446 675,12 | 53 000 000,00 | 0,97 |
| 31.05.2011 | 51 602 620,76 | 53 000 000,00 | 0,97 |
| 29.04.2011 | 51 964 543,03 | 53 000 000,00 | 0,98 |
| 31.03.2011 | 49 106 863,39 | 53 000 000,00 | 0,93 |
| 01.03.2011 | 48 323 374,57 | 52 000 000,00 | 0,93 |
| 28.02.2011 | 48 323 374,57 | 52 000 000,00 | 0,93 |
| 31.01.2011 | 48 464 845,37 | 52 000 000,00 | 0,93 |
| 31.12.2010 | 51 869 220,43 | 52 000 000,00 | 1,00 |
| 23.12.2010 | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 1,00 |