

### РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
30.11.2011	9 542 204,05	25 012 500,00	0,38
31.10.2011	9 557 077,05	25 012 500,00	0,38
30.09.2011	9 536 239,46	25 012 500,00	0,38
14.09.2011	9 675 916,20	25 012 500,00	0,39
31.08.2011	9 665 083,99	25 012 500,00	0,39
29.07.2011	9 762 537,50	25 012 500,00	0,39
30.06.2011	9 769 714,41	25 012 500,00	0,39
14.06.2011	11 927 821,75	30 412 500,00	0,39
31.05.2011	11 882 550,50	30 412 500,00	0,39
29.04.2011	11 927 768,10	30 412 500,00	0,39
31.03.2011	11 985 362,12	30 412 500,00	0,39
14.03.2011	11 995 165,32	30 412 500,00	0,39
28.02.2011	12 046 910,73	30 412 500,00	0,40
31.01.2011	11 999 542,67	30 412 500,00	0,39
31.12.2010	11 858 234,85	30 412 500,00	0,39
14.12.2010	11 874 421,16	30 412 500,00	0,39
30.11.2010	11 861 436,38	30 412 500,00	0,39
29.10.2010	11 806 885,67	30 412 500,00	0,39
30.09.2010	11 714 090,59	30 412 500,00	0,39
14.09.2010	11 739 326,33	30 412 500,00	0,39
31.08.2010	11 596 314,11	30 412 500,00	0,38
30.07.2010	11 587 895,58	30 412 500,00	0,38
30.06.2010	11 925 039,29	30 412 500,00	0,39
15.06.2010	11 997 066,68	30 412 500,00	0,39
31.05.2010	12 012 863,69	30 412 500,00	0,39
30.04.2010	12 051 392,48	30 412 500,00	0,40
31.03.2010	12 065 982,96	30 412 500,00	0,40
15.03.2010	12 118 626,89	30 412 500,00	0,40
27.02.2010	12 120 406,22	30 412 500,00	0,40