

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

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

