

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

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