

### РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

Дата выписки	Стоимость чистых активов, руб.	Количество выданных паев, шт.	Стоимость одного пая, руб.
31.10.2012	124 140 232,95	115 000 000,00	1,08
28.09.2012	123 868 989,41	115 000 000,00	1,08
31.08.2012	123 638 823,06	115 000 000,00	1,08
31.07.2012	123 487 885,83	115 000 000,00	1,07
03.07.2012	53 702 228,80	50 000 000,00	1,07
29.06.2012	53 685 417,33	50 000 000,00	1,07
31.05.2012	53 542 928,60	50 000 000,00	1,07
28.04.2012	53 518 428,83	50 000 000,00	1,07
30.03.2012	53 010 949,96	50 000 000,00	1,06
29.02.2012	53 520 741,94	50 000 000,00	1,07
31.01.2012	53 394 413,90	50 000 000,00	1,07
30.12.2011	52 122 245,82	50 000 000,00	1,04
30.11.2011	52 052 187,45	50 000 000,00	1,04
31.10.2011	51 916 172,35	50 000 000,00	1,04
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