

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 30.04.2013 | 111 881 716,52 | 101 200 000,00 | 1,11 |
| 29.03.2013 | 112 746 896,98 | 101 200 000,00 | 1,11 |
| 28.02.2013 | 103 986 616,25 | 101 200 000,00 | 1,03 |
| 31.01.2013 | 104 341 560,25 | 101 200 000,00 | 1,03 |
| 29.12.2012 | 103 162 227,10 | 101 200 000,00 | 1,02 |
| 30.11.2012 | 102 253 294,86 | 100 000 000,00 | 1,02 |
| 31.10.2012 | 102 576 488,13 | 100 000 000,00 | 1,03 |
| 28.09.2012 | 102 881 967,17 | 100 000 000,00 | 1,03 |
| 21.09.2012 | 103 206 640,74 | 100 000 000,00 | 1,03 |
| 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 |