

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 30.09.2013 | 42 454 441,73 | 54 000 000,00 | 0,79 |
| 30.08.2013 | 42 604 279,72 | 54 000 000,00 | 0,79 |
| 31.07.2013 | 49 448 438,93 | 54 000 000,00 | 0,92 |
| 28.06.2013 | 56 577 760,31 | 54 000 000,00 | 1,05 |
| 31.05.2013 | 56 701 148,82 | 54 000 000,00 | 1,05 |
| 30.04.2013 | 56 867 071,11 | 54 000 000,00 | 1,05 |
| 29.03.2013 | 58 282 881,85 | 54 000 000,00 | 1,08 |
| 28.02.2013 | 58 508 713,26 | 54 000 000,00 | 1,08 |
| 31.01.2013 | 58 685 310,75 | 54 000 000,00 | 1,09 |
| 29.12.2012 | 57 531 919,09 | 54 000 000,00 | 1,07 |
| 30.11.2012 | 57 711 654,75 | 54 000 000,00 | 1,07 |
| 31.10.2012 | 57 880 532,97 | 54 000 000,00 | 1,07 |
| 28.09.2012 | 64 059 898,73 | 54 000 000,00 | 1,19 |
| 31.08.2012 | 64 247 366,88 | 54 000 000,00 | 1,19 |
| 31.07.2012 | 64 440 751,07 | 54 000 000,00 | 1,19 |
| 29.06.2012 | 64 522 463,57 | 54 000 000,00 | 1,19 |
| 31.05.2012 | 64 544 110,56 | 54 000 000,00 | 1,20 |
| 28.04.2012 | 64 616 239,93 | 54 000 000,00 | 1,20 |
| 30.03.2012 | 56 178 787,63 | 54 000 000,00 | 1,04 |
| 29.02.2012 | 56 329 952,24 | 54 000 000,00 | 1,04 |
| 31.01.2012 | 56 403 804,25 | 54 000 000,00 | 1,04 |
| 30.12.2011 | 55 396 905,74 | 54 000 000,00 | 1,03 |
| 30.11.2011 | 55 473 596,64 | 54 000 000,00 | 1,03 |
| 31.10.2011 | 55 558 910,97 | 54 000 000,00 | 1,03 |
| 30.09.2011 | 52 189 111,12 | 54 000 000,00 | 0,97 |
| 31.08.2011 | 52 032 986,31 | 54 000 000,00 | 0,96 |
| 29.07.2011 | 52 243 168,21 | 54 000 000,00 | 0,97 |
| 15.07.2011 | 51 428 539,12 | 53 000 000,00 | 0,97 |
| 14.07.2011 | 51 428 539,12 | 53 000 000,00 | 0,97 |
| 30.06.2011 | 51 446 675,12 | 53 000 000,00 | 0,97 |
| 31.05.2011 | 51 602 620,76 | 53 000 000,00 | 0,97 |
| 29.04.2011 | 51 964 543,03 | 53 000 000,00 | 0,98 |
| 31.03.2011 | 49 106 863,39 | 53 000 000,00 | 0,93 |
| 01.03.2011 | 48 323 374,57 | 52 000 000,00 | 0,93 |
| 28.02.2011 | 48 323 374,57 | 52 000 000,00 | 0,93 |
| 31.01.2011 | 48 464 845,37 | 52 000 000,00 | 0,93 |
| 31.12.2010 | 51 869 220,43 | 52 000 000,00 | 1,00 |
| 23.12.2010 | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 1,00 |

