

### РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 31.05.2016   | 62 318 317,64                  | 101 200 000,00                | 0,62                       |
| 29.04.2016   | 62 623 642,25                  | 101 200 000,00                | 0,62                       |
| 31.03.2016   | 62 819 211,29                  | 101 200 000,00                | 0,62                       |
| 29.02.2016   | 63 634 931,92                  | 101 200 000,00                | 0,63                       |
| 29.01.2016   | 63 790 178,23                  | 101 200 000,00                | 0,63                       |
| 31.12.2015   | 61 840 542,08                  | 101 200 000,00                | 0,61                       |
| 30.11.2015   | 61 800 336,20                  | 101 200 000,00                | 0,61                       |
| 30.10.2015   | 71 692 372,46                  | 101 200 000,00                | 0,71                       |
| 30.09.2015   | 72 096 008,73                  | 101 200 000,00                | 0,71                       |
| 31.08.2015   | 73 889 662,51                  | 101 200 000,00                | 0,73                       |
| 31.07.2015   | 73 783 730,98                  | 101 200 000,00                | 0,73                       |
| 30.06.2015   | 74 516 028,00                  | 101 200 000,00                | 0,74                       |
| 29.05.2015   | 74 411 463,39                  | 101 200 000,00                | 0,74                       |
| 30.04.2015   | 74 296 147,02                  | 101 200 000,00                | 0,73                       |
| 31.03.2015   | 74 818 135,18                  | 101 200 000,00                | 0,74                       |
| 27.02.2015   | 87 717 455,50                  | 101 200 000,00                | 0,87                       |
| 30.01.2015   | 87 593 113,43                  | 101 200 000,00                | 0,87                       |
| 31.12.2014   | 85 427 671,94                  | 101 200 000,00                | 0,84                       |
| 28.11.2014   | 85 553 659,52                  | 101 200 000,00                | 0,85                       |
| 31.10.2014   | 85 506 803,21                  | 101 200 000,00                | 0,84                       |
| 30.09.2014   | 86 099 396,52                  | 101 200 000,00                | 0,85                       |
| 29.08.2014   | 95 976 657,72                  | 101 200 000,00                | 0,95                       |
| 31.07.2014   | 96 154 250,42                  | 101 200 000,00                | 0,95                       |
| 30.06.2014   | 96 489 063,78                  | 101 200 000,00                | 0,95                       |
| 30.05.2014   | 96 765 113,28                  | 101 200 000,00                | 0,96                       |
| 30.04.2014   | 96 752 328,45                  | 101 200 000,00                | 0,96                       |
| 31.03.2014   | 97 249 440,20                  | 101 200 000,00                | 0,96                       |
| 28.02.2014   | 98 131 856,01                  | 101 200 000,00                | 0,97                       |
| 31.01.2014   | 98 148 855,63                  | 101 200 000,00                | 0,97                       |
| 31.12.2013   | 95 785 267,05                  | 101 200 000,00                | 0,95                       |
| 29.11.2013   | 95 890 227,91                  | 101 200 000,00                | 0,95                       |
| 31.10.2013   | 95 474 939,90                  | 101 200 000,00                | 0,94                       |
| 30.09.2013   | 95 989 426,14                  | 101 200 000,00                | 0,95                       |
| 30.08.2013   | 110 533 582,44                 | 101 200 000,00                | 1,09                       |
| 31.07.2013   | 110 891 158,96                 | 101 200 000,00                | 1,10                       |
| 28.06.2013   | 111 799 443,20                 | 101 200 000,00                | 1,10                       |
| 31.05.2013   | 111 580 893,72                 | 101 200 000,00                | 1,10                       |
| 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                       |