

## РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость чистых активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 27.03.2020   | 55 889 112,59                  | 115 000 000,00                | 0,49                       |
| 28.02.2020   | 54 336 076,72                  | 115 000 000,00                | 0,47                       |
| 31.01.2020   | 54 650 945,74                  | 115 000 000,00                | 0,48                       |
| 31.12.2019   | 51 075 447,30                  | 115 000 000,00                | 0,44                       |
| 29.11.2019   | 51 331 436,34                  | 115 000 000,00                | 0,45                       |
| 31.10.2019   | 52 839 099,07                  | 115 000 000,00                | 0,46                       |
| 30.09.2019   | 52 983 195,73                  | 115 000 000,00                | 0,46                       |
| 30.08.2019   | 64 857 635,34                  | 115 000 000,00                | 0,56                       |
| 31.07.2019   | 63 691 232,44                  | 115 000 000,00                | 0,55                       |
| 28.06.2019   | 64 045 445,22                  | 115 000 000,00                | 0,56                       |
| 31.05.2019   | 64 257 802,93                  | 115 000 000,00                | 0,56                       |
| 30.04.2019   | 64 856 392,31                  | 115 000 000,00                | 0,56                       |
| 29.03.2019   | 66 449 676,75                  | 115 000 000,00                | 0,58                       |
| 28.02.2019   | 69 553 700,81                  | 115 000 000,00                | 0,60                       |
| 31.01.2019   | 69 957 644,35                  | 115 000 000,00                | 0,61                       |
| 29.12.2018   | 69 058 647,45                  | 115 000 000,00                | 0,60                       |
| 30.11.2018   | 73 614 814,41                  | 115 000 000,00                | 0,64                       |
| 31.10.2018   | 74 650 356,29                  | 115 000 000,00                | 0,65                       |
| 28.09.2018   | 75 688 993,82                  | 115 000 000,00                | 0,66                       |
| 31.08.2018   | 61 542 290,33                  | 115 000 000,00                | 0,54                       |
| 31.07.2018   | 62 786 126,03                  | 115 000 000,00                | 0,55                       |
| 29.06.2018   | 63 116 024,31                  | 115 000 000,00                | 0,55                       |
| 31.05.2018   | 63 314 892,87                  | 115 000 000,00                | 0,55                       |
| 28.04.2018   | 64 084 311,12                  | 115 000 000,00                | 0,56                       |
| 30.03.2018   | 64 355 704,18                  | 115 000 000,00                | 0,56                       |
| 28.02.2018   | 65 192 337,79                  | 115 000 000,00                | 0,57                       |
| 31.01.2018   | 66 235 587,79                  | 115 000 000,00                | 0,58                       |
| 29.12.2017   | 70 283 192,64                  | 115 000 000,00                | 0,61                       |
| 30.11.2017   | 70 767 962,59                  | 115 000 000,00                | 0,62                       |
| 31.10.2017   | 71 022 295,74                  | 115 000 000,00                | 0,62                       |
| 29.09.2017   | 71 639 660,63                  | 115 000 000,00                | 0,62                       |
| 31.08.2017   | 72 294 795,52                  | 115 000 000,00                | 0,63                       |
| 31.07.2017   | 72 036 052,42                  | 115 000 000,00                | 0,63                       |
| 30.06.2017   | 73 370 746,34                  | 115 000 000,00                | 0,64                       |
| 31.05.2017   | 73 932 944,45                  | 115 000 000,00                | 0,64                       |
| 28.04.2017   | 75 255 776,79                  | 115 000 000,00                | 0,65                       |
| 31.03.2017   | 75 979 199,02                  | 115 000 000,00                | 0,66                       |
| 28.02.2017   | 77 934 099,36                  | 115 000 000,00                | 0,68                       |
| 31.01.2017   | 78 203 426,08                  | 115 000 000,00                | 0,68                       |
| 30.12.2016   | 77 141 361,51                  | 115 000 000,00                | 0,67                       |
| 30.11.2016   | 77 672 827,68                  | 115 000 000,00                | 0,68                       |
| 31.10.2016   | 78 196 292,26                  | 115 000 000,00                | 0,68                       |
| 30.09.2016   | 80 144 150,03                  | 115 000 000,00                | 0,70                       |
| 31.08.2016   | 91 427 992,88                  | 115 000 000,00                | 0,80                       |
| 29.07.2016   | 90 780 518,69                  | 115 000 000,00                | 0,79                       |
| 30.06.2016   | 91 069 203,61                  | 115 000 000,00                | 0,79                       |
| 31.05.2016   | 91 272 714,32                  | 115 000 000,00                | 0,79                       |
| 29.04.2016   | 91 431 122,47                  | 115 000 000,00                | 0,80                       |
| 31.03.2016   | 91 535 480,88                  | 115 000 000,00                | 0,80                       |
| 29.02.2016   | 103 155 326,15                 | 115 000 000,00                | 0,90                       |
| 29.01.2016   | 103 384 542,44                 | 115 000 000,00                | 0,90                       |
| 31.12.2015   | 103 370 623,36                 | 115 000 000,00                | 0,90                       |
| 30.11.2015   | 107 530 843,59                 | 115 000 000,00                | 0,94                       |
| 30.10.2015   | 107 896 256,82                 | 115 000 000,00                | 0,94                       |
| 30.09.2015   | 102 200 105,17                 | 115 000 000,00                | 0,89                       |
| 31.08.2015   | 116 802 288,33                 | 115 000 000,00                | 1,02                       |
| 31.07.2015   | 128 816 894,12                 | 115 000 000,00                | 1,12                       |
| 30.06.2015   | 129 314 917,41                 | 115 000 000,00                | 1,12                       |

|            |                |                |      |
|------------|----------------|----------------|------|
| 29.05.2015 | 133 407 238,61 | 115 000 000,00 | 1,16 |
| 30.04.2015 | 133 913 236,15 | 115 000 000,00 | 1,16 |
| 31.03.2015 | 134 378 066,18 | 115 000 000,00 | 1,17 |
| 27.02.2015 | 139 722 626,27 | 115 000 000,00 | 1,21 |
| 30.01.2015 | 139 739 392,46 | 115 000 000,00 | 1,22 |
| 31.12.2014 | 137 504 229,27 | 115 000 000,00 | 1,20 |
| 28.11.2014 | 136 267 646,45 | 115 000 000,00 | 1,18 |
| 31.10.2014 | 136 878 236,05 | 115 000 000,00 | 1,19 |
| 30.09.2014 | 133 329 215,67 | 115 000 000,00 | 1,16 |
| 29.08.2014 | 130 334 537,97 | 115 000 000,00 | 1,13 |
| 31.07.2014 | 136 604 165,65 | 115 000 000,00 | 1,19 |
| 30.06.2014 | 135 804 983,01 | 115 000 000,00 | 1,18 |
| 30.05.2014 | 134 514 646,79 | 115 000 000,00 | 1,17 |
| 30.04.2014 | 133 489 182,49 | 115 000 000,00 | 1,16 |
| 31.03.2014 | 133 806 899,22 | 115 000 000,00 | 1,16 |
| 28.02.2014 | 134 039 897,43 | 115 000 000,00 | 1,17 |
| 31.01.2014 | 133 018 029,51 | 115 000 000,00 | 1,16 |
| 31.12.2013 | 131 894 240,21 | 115 000 000,00 | 1,15 |
| 29.11.2013 | 130 518 327,81 | 115 000 000,00 | 1,13 |
| 31.10.2013 | 130 435 342,18 | 115 000 000,00 | 1,13 |
| 30.09.2013 | 127 191 353,77 | 115 000 000,00 | 1,11 |
| 30.08.2013 | 127 366 463,35 | 115 000 000,00 | 1,11 |
| 31.07.2013 | 127 148 628,99 | 115 000 000,00 | 1,11 |
| 28.06.2013 | 126 922 179,54 | 115 000 000,00 | 1,10 |
| 31.05.2013 | 126 726 598,17 | 115 000 000,00 | 1,10 |
| 30.04.2013 | 126 608 446,28 | 115 000 000,00 | 1,10 |
| 29.03.2013 | 127 182 004,31 | 115 000 000,00 | 1,11 |
| 28.02.2013 | 127 093 159,41 | 115 000 000,00 | 1,11 |
| 31.01.2013 | 126 845 124,56 | 115 000 000,00 | 1,10 |
| 29.12.2012 | 124 194 924,96 | 115 000 000,00 | 1,08 |
| 30.11.2012 | 124 099 263,92 | 115 000 000,00 | 1,08 |
| 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 |

