

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ

| Дата выписки | Стоимость активов, руб. | Количество выданных паев, шт. | Стоимость одного пая, руб. |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 30.09.2011 | 9 536 239,46 | 25 012 500,00 | 0,38 |
| 14.09.2011 | 9 675 916,20 | 25 012 500,00 | 0,39 |
| 31.08.2011 | 9 665 083,99 | 25 012 500,00 | 0,39 |
| 29.07.2011 | 9 762 537,50 | 25 012 500,00 | 0,39 |
| 30.06.2011 | 9 769 714,41 | 25 012 500,00 | 0,39 |
| 14.06.2011 | 11 927 821,75 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 31.05.2011 | 11 882 550,50 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 29.04.2011 | 11 927 768,10 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 31.03.2011 | 11 985 362,12 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 14.03.2011 | 11 995 165,32 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 28.02.2011 | 12 046 910,73 | 30 412 500,00 | 0,40 |
| 31.01.2011 | 11 999 542,67 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 31.12.2010 | 11 858 234,85 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 14.12.2010 | 11 874 421,16 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 30.11.2010 | 11 861 436,38 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 29.10.2010 | 11 806 885,67 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 30.09.2010 | 11 714 090,59 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 14.09.2010 | 11 739 326,33 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 31.08.2010 | 11 596 314,11 | 30 412 500,00 | 0,38 |
| 30.07.2010 | 11 587 895,58 | 30 412 500,00 | 0,38 |
| 30.06.2010 | 11 925 039,29 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 15.06.2010 | 11 997 066,68 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 31.05.2010 | 12 012 863,69 | 30 412 500,00 | 0,39 |
| 30.04.2010 | 12 051 392,48 | 30 412 500,00 | 0,40 |
| 31.03.2010 | 12 065 982,96 | 30 412 500,00 | 0,40 |
| 15.03.2010 | 12 118 626,89 | 30 412 500,00 | 0,40 |
| 27.02.2010 | 12 120 406,22 | 30 412 500,00 | 0,40 |