

Сообщение

о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата определения	Стоимость чистых активов (руб.)	Стоимость пая (руб.)	Изменение стоимости пая
03.07.2006	273 683 044,00	103 276,62	0%
29.09.2006	277 450 913,05	104 698,46	1,38%
31.10.2006	281 568 428,22	106 252,24	1,48%
30.11.2006	284 130 160,08	107 218,93	0,91%
29.12.2006	341 921 056,28	129 026,81	20,34%

Генеральный директор _____ А. А. Асеев

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ А.А.Асеев