

Мы подтверждаем, что по состоянию на 31.12.2014 г. стоимость чистых активов составила 393 444,98 руб.

Стоимость инвестиционных паев также определялась в соответствии с действующим законодательством и Правилами Фонда.

Мы подтверждаем, что по состоянию на 31.12.2014 г. стоимость одного инвестиционного пая составила 629,85 руб.

Состав и структура активов Фонда определялись на основании Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.05.2008 г. № 08-19/пз-н).

Мы подтверждаем, что по состоянию на 31.12.2014 г. по оценочной стоимости денежные средства на банковских счетах составляют - 0,72 % активов Фонда; ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку - 72,12 % активов Фонда и дебиторская задолженность - 27,16 % активов Фонда.

Заместитель генерального директора по аудиту
ООО «ИНЭК-Аудит»

«30» января 2015 года



А.В. Антонов