

Situația valorii activului net la data de 10/01/2010

Denumirea elementului	Data curentă 10/01/2010	Data precedentă 9/30/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	55,442,694.24	55,436,918.87	0.0104%	5,775.37
Valoare activ net	55,319,761.61	55,317,394.38	0.0043%	2,367.23
Valoarea unitară a activului net	12.402351	12.404018	-0.0134%	(0.001667)
Număr de unitați de fond	4,460,425.443002	4,459,635.090539	0.0177%	790.352463

Numar participanti : 55.237