

Situația valorii activului net la data de 1/8/2010

Denumirea elementului	Data curentă 1/8/2010	Data precedentă 1/7/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	43,651,025.68	43,480,264.53	0.3927%	170,761.15
Valoare activ net	43,625,911.77	43,457,682.53	0.3871%	168,229.24
Valoarea unitară a activului net	11.539463	11.537200	0.0196%	0.002263
Număr de unitați de fond	3,780,584.382228	3,766,744.473893	0.3674%	13,839.908335

Numar participanti : 48297