

Situația valorii activului net la data de 10/08/2010

Denumirea elementului	Data curentă 10/08/2010	Data precedentă 10/07/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	55,693,433.43	55,646,012.53	0.0852%	47,420.90
Valoare activ net	55,644,058.12	55,600,074.36	0.0791%	43,983.76
Valoarea unitară a activului net	12.410291	12.405604	0.0378%	0.004687
Număr de unitați de fond	4,483,702.944944	4,481,851.368922	0.0413%	1,851.576022

Numar participanti : 55.575