

Situația valorii activului net la data de 4/09/2010

Denumirea elementului	Data curentă 4/09/2010	Data precedentă 4/08/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	48,125,097.47	47,914,237.79	0.4401%	210,859.68
Valoare activ net	48,086,490.80	47,878,928.77	0.4335%	207,562.03
Valoarea unitară a activului net	11.950982	11.942411	0.0718%	0.008571
Număr de unitați de fond	4023643.408089	4009151.132046	0.3615%	14,492.276043

Numar participanti : 50.132