

Situația valorii activului net la data de 09/10/2010

Denumirea elementului	Data curentă 9/10/2010	Data precedentă 9/09/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	54,454,976.52	54,423,520.74	0.0578%	31,455.78
Valoare activ net	54,402,516.14	54,374,320.57	0.0519%	28,195.57
Valoarea unitară a activului net	12.351864	12.352095	-0.0019%	(0.000231)
Număr de unitați de fond	4,404,397.332266	4,402,032.091434	0.0537%	2,365.240832

Numar participanti : 54.651