

Situația valorii activului net la data de 12/10/2010

Denumirea elementului	Data curentă 12/10/2010	Data precedentă 12/09/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	58,039,812.36	58,023,275.28	0.0285%	16,537.08
Valoare activ net	57,978,047.56	57,964,947.69	0.0226%	13,099.87
Valoarea unitară a activului net	12.499589	12.501896	-0.0185%	(0.002307)
Număr de unitați de fond	4,638,396.404053	4,636,492.667282	0.0411%	1,903.736771

Numar participanti : 57.256