

Situația valorii activului net la data de 06/11/2010

Denumirea elementului	Data curentă 6/11/2010	Data precedentă 6/10/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	50,807,514.61	50,791,801.81	0.0309%	15,712.80
Valoare activ net	50,760,940.93	50,743,414.44	0.0345%	17,526.49
Valoarea unitară a activului net	12.177022	12.177117	-0.0008%	(0.000095)
Număr de unitați de fond	4,168,584.197803	4,167,112.479953	0.0353%	1,471.717850

Numar participanti : 51.556