

Situația valorii activului net la data de 2/12/2010

Denumirea elementului	Data curentă 2/12/2010	Data precedentă 2/11/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	45,021,668.59	44,976,355.07	0.1007%	45,313.52
Valoare activ net	44,979,426.87	44,937,165.06	0.0940%	42,261.81
Valoarea unitară a activului net	11.640847	11.638815	0.0175%	0.002032
Număr de unitați de fond	3,863,930.678941	3,860,974.254193	0.0766%	2,956.424748

Numar participanti : 48.806