

Situația valorii activului net la data de 11/12/2010

Denumirea elementului	Data curentă 11/12/2010	Data precedentă 11/11/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	57,087,887.81	57,072,413.79	0.0271%	15,474.02
Valoare activ net	57,012,918.59	57,000,832.41	0.0212%	12,086.18
Valoarea unitară a activului net	12.469060	12.472477	-0.0274%	(0.003417)
Număr de unitați de fond	4,572,350.793147	4,570,129.262342	0.0486%	2,221.530805

Numar participanti : 56.450