

Situația valorii activului net la data de 10/15/2010

Denumirea elementului	Data curentă 10/15/2010	Data precedentă 10/14/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	56,025,408.34	55,891,452.91	0.2397%	133,955.43
Valoare activ net	55,952,162.58	55,822,273.35	0.2327%	129,889.23
Valoarea unitară a activului net	12.448362	12.427534	0.1676%	0.020828
Număr de unitați de fond	4,494,741.092043	4,491,822.051150	0.0650%	2,919.040893

Numar participanti : 55.684