

Situația valorii activului net la data de 12/17/2010

Denumirea elementului	Data curentă 12/17/2010	Data precedentă 12/16/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	58,335,114.31	58,275,004.87	0.1031%	60,109.44
Valoare activ net	58,249,085.71	58,192,428.84	0.0974%	56,656.87
Valoarea unitară a activului net	12.484356	12.488222	-0.0310%	(0.003866)
Număr de unitați de fond	4,665,765.999700	4,659,785.063428	0.1284%	5,980.936272

Numar participanti : 57.547