

Situația valorii activului net la data de 11/19/2010

Denumirea elementului	Data curentă 11/19/2010	Data precedentă 11/18/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	57,350,946.88	57,337,755.75	0.0230%	13,191.13
Valoare activ net	57,261,384.83	57,251,595.60	0.0171%	9,789.23
Valoarea unitară a activului net	12.477763	12.481234	-0.0278%	(0.003471)
Număr de unitați de fond	4,589,074.390547	4,587,014.132520	0.0449%	2,060.258027

Numar participanti : 56.647