

Situația valorii activului net la data de 08/20/2010

Denumirea elementului	Data curentă 8/20/2010	Data precedentă 8/19/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	53,601,094.32	53,583,052.97	0.0337%	18,041.35
Valoare activ net	53,520,832.90	53,505,942.33	0.0278%	14,890.57
Valoarea unitară a activului net	12.326230	12.325884	0.0028%	0.000346
Număr de unitați de fond	4,342,027.691434	4,340,941.664634	0.0250%	1,086.026800

Numar participanti : 54.025