

Situația valorii activului net la data de 10/22/2010

Denumirea elementului	Data curentă 10/22/2010	Data precedentă 10/21/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	56,225,237.40	56,196,205.52	0.0517%	29,031.88
Valoare activ net	56,127,960.37	56,102,377.75	0.0456%	25,582.62
Valoarea unitară a activului net	12.449610	12.451895	-0.0184%	(0.002285)
Număr de unitați de fond	4,508,411.041347	4,505,529.321112	0.0640%	2,881.720235

Numar participanti : 55.853