

Situația valorii activului net la data de 09/24/2010

Denumirea elementului	Data curentă 9/24/2010	Data precedentă 9/23/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	54,999,489.79	54,940,562.28	0.1073%	58,927.51
Valoare activ net	54,901,025.16	54,845,384.93	0.1014%	55,640.23
Valoarea unitară a activului net	12.381990	12.378147	0.0310%	0.003843
Număr de unitați de fond	4,433,941.798823	4,430,823.425860	0.0704%	3,118.372963

Numar participanti : 55.044