

Situația valorii activului net la data de 12/24/2010

Denumirea elementului	Data curentă 12/24/2010	Data precedentă 12/23/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	58,822,640.90	58,789,514.87	0.0563%	33,126.03
Valoare activ net	58,711,923.93	58,682,277.32	0.0505%	29,646.61
Valoarea unitară a activului net	12.497944	12.495188	0.0221%	0.002756
Număr de unitați de fond	4,697,726.519318	4,696,390.068851	0.0285%	1,336.450467

Numar participanti : 58.166