

Situația valorii activului net la data de 11/26/2010

Denumirea elementului	Data curentă 11/26/2010	Data precedentă 11/25/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	57,525,981.24	57,512,142.68	0.0241%	13,838.56
Valoare activ net	57,412,577.98	57,402,151.07	0.0182%	10,426.91
Valoarea unitară a activului net	12.475996	12.476565	-0.0046%	(0.000569)
Număr de unitați de fond	4,601,843.118467	4,600,797.609516	0.0227%	1,045.508951

Numar participanti : 56.856