

Situația valorii activului net la data de 08/27/2010

Denumirea elementului	Data curentă 8/27/2010	Data precedentă 8/26/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	53,828,277.19	53,719,723.67	0.2021%	108,553.52
Valoare activ net	53,725,931.64	53,620,796.54	0.1961%	105,135.10
Valoarea unitară a activului net	12.332546	12.326323	0.0505%	0.006223
Număr de unitați de fond	4,356,434.613141	4,350,104.900954	0.1455%	6,329.712187

Numar participanti : 54.208