

Situația valorii activului net la data de 10/29/2010

Denumirea elementului	Data curentă 10/29/2010	Data precedentă 10/28/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	56,664,470.30	56,615,119.36	0.0872%	49,350.94
Valoare activ net	56,543,202.89	56,497,205.46	0.0814%	45,997.43
Valoarea unitară a activului net	12.453654	12.454579	-0.0074%	(0.000925)
Număr de unitați de fond	4,540,290.123014	4,536,259.644001	0.0889%	4,030.479013

Numar participanti : 56.039