

Situația valorii activului net la data de 07/30/2010

Denumirea elementului	Data curentă 7/30/2010	Data precedentă 7/29/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	52,939,961.59	52,903,082.79	0.0697%	36,878.80
Valoare activ net	52,832,574.02	52,798,797.09	0.0640%	33,776.93
Valoarea unitară a activului net	12.285214	12.289856	-0.0378%	(0.004642)
Număr de unitați de fond	4,300,500.945173	4,296,128.370026	0.1018%	4,372.575147

Numar participanti : 53.457