

Situația valorii activului net la data de 12/31/2010

Denumirea elementului	Data curentă 12/31/2010	Data precedentă 12/30/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	59,206,637.52	59,214,623.30	-0.0135%	(7,985.78)
Valoare activ net	59,070,054.63	59,081,540.93	-0.0194%	(11,486.30)
Valoarea unitară a activului net	12.495554	12.497983	-0.0194%	(0.002429)
Număr de unitați de fond	4,727,285.952002	4,727,285.952002	0.0000%	-