

	Data*	VAT	VAN	VUAN	UF
J	28.05.2015	9,175.49	9,045.99	9.840816	919.232000
V	<b>29.05.2015</b>	<b>9,201.37</b>	<b>9,071.37</b>	<b>9.868428</b>	<b>919.232000</b>

\*) Valorile cuprinse in tabel sunt certificate de depozitarul fondului

Legenda:

VAT - Valoarea activului total

VAN - Valoarea activului net

VUAN - Valoarea unitara a activului net

UF - Numarul de unitati de fond