

	Data*	VAT	VAN	VUAN	UF
M	01.07.2025	20,273,090.91	20,262,154.29	15.484143	1,308,574.497228
M	02.07.2025	20,251,221.11	20,239,148.14	15.463008	1,308,875.236052
J	03.07.2025	20,321,249.05	20,308,035.96	15.515639	1,308,875.236052
V	<b>04.07.2025</b>	<b>20,328,264.19</b>	<b>20,313,910.61</b>	<b>15.509938</b>	<b>1,309,735.142627</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