

	Data*	VAT	VAN	VUAN	UF
L	02.02.2026	27,125,588.91	27,110,731.15	17.997826	1,506,333.628662
M	03.02.2026	27,248,512.80	27,231,984.34	18.078322	1,506,333.628662
M	04.02.2026	27,231,849.91	27,213,651.75	18.066152	1,506,333.628662
J	05.02.2026	27,262,462.59	27,242,592.97	18.063041	1,508,195.291310
V	06.02.2026	27,271,533.92	27,249,992.30	18.067947	1,508,195.291310

*) 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