

	Data*	VAT	VAN	VUAN	UF
L	04.05.2026	29,198,564.84	29,184,496.46	18.035781	1,618,144.296123
M	05.05.2026	29,359,015.24	29,343,320.05	18.133933	1,618,144.296123
M	06.05.2026	29,545,220.83	29,527,888.79	18.260289	1,617,054.814060
J	07.05.2026	29,854,842.27	29,835,856.72	18.396806	1,621,795.486575
V	<b>08.05.2026</b>	<b>29,957,568.01</b>	<b>29,938,923.79</b>	<b>18.460357</b>	<b>1,621,795.486575</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