

Pentru data de **31 decembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.492.037.764,20lei
- Valoare activ net: 3.490.302.217,85lei
- Numar de unitati de fond: 162.881.659,742392
- Valoare unitate de fond: 21,428454

Pentru data de **25 decembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.484.768.717,92lei
- Valoare activ net: 3.483.370.767,70lei
- Numar de unitati de fond: 162.881.636,250861
- Valoare unitate de fond: 21,385902

Pentru data de **24 decembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.484.435.170,74lei
- Valoare activ net: 3.483.093.445,65lei
- Numar de unitati de fond: 162.881.636,250861
- Valoare unitate de fond: 21,384200

Pentru data de **18 decembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.404.338.527,43 lei
- Valoare activ net: 3.403.329.037,27 lei
- Numar de unitati de fond: 160.045.432,871476
- Valoare unitate de fond: 21,264768

Pentru data de **11 decembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.420.025.987,43lei
- Valoare activ net: 3.419.401.927,24lei
- Numar de unitati de fond: 160.048.765,386732
- Valoare unitate de fond: 21,364750

Pentru data de **04 decembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.426.733.327,38lei

- Valoare activ net: 3.424.797.424,03lei
- Numar de unitati de fond: 160.050.591,172731
- Valoare unitate de fond: 21,398218

Pentru data de **27 noiembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.428.900.881,23lei
- Valoare activ net: 3.427.357.802,14lei
- Numar de unitati de fond: 160.050.099,033476
- Valoare unitate de fond: 21,414281

Pentru data de **20 noiembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.392.715.183,98lei
- Valoare activ net: 3.391.571.828,64lei
- Numar de unitati de fond: 157.319.908,066201
- Valoare unitate de fond: 21,558440

Pentru data de **13 noiembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.388.147.667,43lei
- Valoare activ net: 3.387.399.576,88lei
- Numar de unitati de fond: 157.306.728,056092
- Valoare unitate de fond: 21,533723

Pentru data de **06 noiembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.386.507.332,18lei
- Valoare activ net: 3.386.154.731,25lei
- Numar de unitati de fond: 157.308.413,649091
- Valoare unitate de fond: 21,525579

Pentru data de **30 octombrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.376.790.429,48lei
- Valoare activ net: 3.375.174.341,27lei
- Numar de unitati de fond: 157.309.269,072146
- Valoare unitate de fond: 21,455661

Pentru data de **23 octombrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.362.867.068,30 lei
- Valoare activ net: 3.361.631.139,22 lei
- Numar de unitati de fond: 157.311.625,966234
- Valoare unitate de fond: 21,369248

Pentru data de **16 octombrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.299.522.158,64lei
- Valoare activ net: 3.298.659.609,56lei
- Numar de unitati de fond: 154.592.993,894966
- Valoare unitate de fond: 21,337704

Pentru data de **09 octombrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.299.759.940,67lei
- Valoare activ net: 3.299.270.224,99lei
- Numar de unitati de fond: 154.598.692,168588
- Valoare unitate de fond: 21,340868

Pentru data de **02 octombrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.287.396.081,08lei
- Valoare activ net: 3.285.659.036,61lei
- Numar de unitati de fond: 154.599.102,097130
- Valoare unitate de fond: 21,252769

Pentru data de **25 septembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.293.774.331,80lei
- Valoare activ net: 3.292.417.229,14lei
- Numar de unitati de fond: 154.599.708,392869
- Valoare unitate de fond: 21,296400

Pentru data de **18 septembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.222.627.279,48lei
- Valoare activ net: 3.221.649.665,16lei
- Numar de unitati de fond: 151.848.474,776063
- Valoare unitate de fond: 21,216214

Pentru data de **11 septembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.224.862.316,52lei
- Valoare activ net: 3.224.261.101,68lei
- Numar de unitati de fond: 151.859.002,902729
- Valoare unitate de fond: 21,231939

Pentru data de **04 septembrie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.216.507.346,30lei
- Valoare activ net: 3.214.677.609,58lei
- Numar de unitati de fond: 151.859.406,769316
- Valoare unitate de fond: 21,168775

Pentru data de **28 august 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.211.071.799,28lei
- Valoare activ net: 3.209.611.556,38lei
- Numar de unitati de fond: 151.861.146,352373
- Valoare unitate de fond: 21,135173

Pentru data de **21 august 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.245.304.578,01lei
- Valoare activ net: 3.244.208.517,86lei
- Numar de unitati de fond: 151.862.535,808897
- Valoare unitate de fond: 21,362797

Pentru data de **14 august 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.204.377.758,04lei
- Valoare activ net: 3.203.644.224,87lei
- Numar de unitati de fond: 149.178.453,375763

- Valoare unitate de fond: 21,475248

Pentru data de **07 august 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.205.406.835,33 lei
- Valoare activ net: 3.205.035.394,76 lei
- Numar de unitati de fond: 149.189.447,533719
- Valoare unitate de fond: 21,482990

Pentru data de **31 iulie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.200.979.122,48 lei
- Valoare activ net: 3.199.405.865,17 lei
- Numar de unitati de fond: 149.190.531,245896
- Valoare unitate de fond: 21,445100

Pentru data de **24 iulie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.195.085.583,28lei
- Valoare activ net: 3.193.873.284,94lei
- Numar de unitati de fond: 149.194.781,334844
- Valoare unitate de fond: 21,407406

Pentru data de **17 iulie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.135.010.589,18lei
- Valoare activ net: 3.134.154.343,34lei
- Numar de unitati de fond: 146.566.101,875945
- Valoare unitate de fond: 21,383896

Pentru data de **10 iulie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.091.945.995,7lei
- Valoare activ net: 3.091.440.566,17lei
- Numar de unitati de fond: 146.579.731,378794
- Valoare unitate de fond: 21,090505

Pentru data de **03 iulie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.083.910.714,41 lei
- Valoare activ net: 3.082.232.439,30 lei
- Numar de unitati de fond: 146.580.275,260819
- Valoare unitate de fond: 21,027607

Pentru data de **26 iunie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.092.933.109,38 lei
- Valoare activ net: 3.091.609.939,81 lei
- Numar de unitati de fond: 146.581.210,129415
- Valoare unitate de fond: 21,091448

Pentru data de **19 iunie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total 3.012.600.294,03 lei
- Valoare activ net: 3.011.632.581,48 lei
- Numar de unitati de fond: 143.914.189,976227
- Valoare unitate de fond: 20,926585

Pentru data de **05 iunie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.036.379.195,56 lei
- Valoare activ net: 3.034.611.386,49 lei
- Numar de unitati de fond: 143.936.755,788706
- Valoare unitate de fond: 21,08295

Pentru data de **29 mai 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3.053.147.464,69 lei
- Valoare activ net: 3.051.722.437,43 lei
- Numar de unitati de fond: 143.937.594,077048
- Valoare unitate de fond: 21,201705

Pentru data de **22 mai 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3 047 477 120,52 lei

- Valoare activ net: 3 046 396 295,29 lei
- Numar de unitati de fond: 143 939 301,202206
- Valoare unitate de fond: 21,164451

Pentru data de **15 mai 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2 979 314 981,33 lei
- Valoare activ net: 2 978 573 202,35 lei
- Numar de unitati de fond: 141 280 420,684711
- Valoare unitate de fond: 21,082703

Pentru data de **08 mai 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2 998 435 926,79 lei
- Valoare activ net: 2 998 032 307,84 lei
- Numar de unitati de fond: 141 293 259,904698
- Valoare unitate de fond: 21,218509

Pentru data de **30 aprilie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3 004 619 741,18 lei
- Valoare activ net: 3 003 127 989,56 lei
- Numar de unitati de fond: 141 293 436,245981
- Valoare unitate de fond: 21,254547

Pentru data de **24 aprilie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 3,007,270,941.01 lei
- Valoare activ net: 3,006,080,030.56 lei
- Numar de unitati de fond: 141,293,190.776276
- Valoare unitate de fond: 21.275477

Pentru data de **17 aprilie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2,955,888,696.77 lei
- Valoare activ net: 2,955,044,147.34 lei
- Numar de unitati de fond: 138,720,652.692738
- Valoare unitate de fond 21.302121

Pentru data de **10 aprilie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2 941 670 208,87 lei
- Valoare activ net: 2 941 169 570,26 lei
- Numar de unitati de fond: 138 733 803.98978
- Valoare unitate de fond 21.200093

Pentru data de **03 aprilie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2 907 864 063,24 lei
- Valoare activ net: 2 906 262 954,23 lei
- Numar de unitati de fond: 138 734 369,600105
- Valoare unitate de fond 20.948399

Pentru data de **27 martie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2 909 940 465,86 lei
- Valoare activ net: 2 908 673 199,32 lei
- Numar de unitati de fond: 138 735 419,243003
- Valoare unitate de fond: 20.965614

Pentru data de **20 martie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2.852.665.284,00 lei
- Valoare activ net: 2.851.724.301,31 lei
- Numar de unitati de fond: 136,248,058.530723
- Valoare unitate de fond: 20.930385

Pentru data de **13 martie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2.865.085.816,14 lei
- Valoare activ net: 2.864.467.687,73 lei
- Numar de unitati de fond: 136.256.263,187484
- Valoare unitate de fond: 21.02265

Pentru data de **06 martie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2.881.775.085,94 lei
- Valoare activ net: 2.881.481.830,56 lei
- Numar de unitati de fond: 136.256.846,222603
- Valoare unitate de fond: 21.147428

Pentru data de **27 februarie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2.896.347.795,01 lei
- Valoare activ net: 2.894.966.628,81 lei
- Numar de unitati de fond: 136.257.071,917541
- Valoare unitate de fond: 21.246359

Pentru data de **20 februarie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2.827.142.052,74 lei
- Valoare activ net: 2.826.119.567,16 lei
- Numar de unitati de fond: 133.556.059,823475
- Valoare unitate de fond: 21.160549

Pentru data de **13 februarie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2.832.917.442,96 lei
- Valoare activ net: 2.832.248.869,24 lei
- Numar de unitati de fond: 133.564.934,591049
- Valoare unitate de fond: 21,205033

Pentru data de **06 februarie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2,831,802,412.06 lei
- Valoare activ net: 2,831,487,394.67 lei
- Numar de unitati de fond: 133,565,010.060892
- Valoare unitate de fond: 21.199320

Pentru data de **30 ianuarie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2,828,479,565.03 lei
- Valoare activ net: 2,827,134,205.23 lei
- Numar de unitati de fond: 133,564,901.274349
- Valoare unitate de fond: 21.166745

Pentru data de **23 ianuarie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2,822,156,954.17 lei
- Valoare activ net: 2,821,130,541.83 lei
- Numar de unitati de fond: 133,564,784.844799
- Valoare unitate de fond: 21.121814

Pentru data de **16 ianuarie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2,745,587,284.29 lei
- Valoare activ net: 2,744,873,080.20 lei
- Numar de unitati de fond: 131,473,981.205965
- Valoare unitate de fond: 20.877690

Pentru data de **09 ianuarie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2,733,633,030.20 lei
- Valoare activ net: 2,733,228,069.97 lei
- Numar de unitati de fond: 131,479,111.008268
- Valoare unitate de fond: 20.788307

Pentru data de **02 ianuarie 2015**, datele financiare raportate de catre Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico conform Normei 10/2010, sunt urmatoarele:

- Valoare activ total: 2,716,288,173.10 lei
- Valoare activ net: 2,714,857,072.01 lei
- Numar de unitati de fond: 131,479,691.657034
- Valoare unitate de fond: 20.648490