

Valoarea activului net al Fondului la data de 30 Septembrie 2010 calculata in conformitate cu metodologia prevazuta in Regulamentul CNVM nr. 4/2010 este 13.396.918.469 lei, rezultand o valoare de 0,9723 lei pe actiune.

Fund's net asset value calculated in accordance with the stipulated Regulation methodology NSC 4/2010 on 30 September 2010 is 13,396,918,469 lei, resulting in a value of 0.9723 per share.