

Situația valorii activului net la data de 4/02/2010

Denumirea elementului	Data curentă 4/02/2010	Data precedentă 4/01/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	47,847,222.68	47,891,334.02	-0.0921%	(44,111.34)
Valoare activ net	47,824,013.05	47,792,708.39	0.0655%	31,304.66
Valoarea unitară a activului net	11.940245	11.936257	0.0334%	0.003988
Număr de unitați de fond	4,005,278.969383	4,003,994.466185	0.0321%	1,284.503198

Numar participanti : 50.036