

Situația valorii activului net la data de 12/03/2010

Denumirea elementului	Data curentă 12/03/2010	Data precedentă 12/02/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	57,895,761.19	57,832,465.01	0.1094%	63,296.18
Valoare activ net	57,850,944.45	57,791,078.04	0.1036%	59,866.41
Valoarea unitară a activului net	12.500404	12.495335	0.0406%	0.005069
Număr de unitați de fond	4,627,925.855231	4,625,012.467722	0.0630%	2,913.387509

Numar participanti : 57.085