

Situația valorii activului net la data de 09/03/2010

Denumirea elementului	Data curentă 9/03/2010	Data precedentă 9/02/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	54,109,781.45	54,074,928.71	0.0645%	34,852.74
Valoare activ net	54,073,273.00	54,041,661.32	0.0585%	31,611.68
Valoarea unitară a activului net	12.338811	12.337094	0.0139%	0.001717
Număr de unitați de fond	4,382,373.180292	4,380,420.585063	0.0446%	1,952.595229

Numar participanti : 54.465