

Situația valorii activului net la data de 03/16/2010

Denumirea elementului	Data curentă 3/12/2010	Data precedentă 3/11/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	46,917,857.47	46,796,707.63	0.2589%	121,149.84
Valoare activ net	46,875,521.97	46,757,092.38	0.2533%	118,429.59
Valoarea unitară a activului net	11.874205	11.866514	0.0648%	0.007691
Număr de unitați de fond	3947676.678707	3940255.243956	0.1883%	7,421.434751

Numar participanti : 49.515