

Situația valorii activului net la data de 1/15/2010

Denumirea elementului	Data curentă 1/15/2010	Data precedentă 1/14/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	43,797,299.39	43,786,172.68	0.0254%	11,126.71
Valoare activ net	43,754,402.74	43,745,815.06	0.0196%	8,587.68
Valoarea unitară a activului net	11.555324	11.553056	0.0196%	0.002268
Număr de unitați de fond	3,786,514.709005	3,786,514.709005	0.0000%	-

Numar participanti : 48307