

Situația valorii activului net la data de 2/19/2010

Denumirea elementului	Data curentă 2/19/2010	Data precedentă 2/18/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	45,374,472.05	45,316,410.87	0.1281%	58,061.18
Valoare activ net	45,310,869.30	45,255,470.82	0.1224%	55,398.48
Valoarea unitară a activului net	11.682540	11.678566	0.0340%	0.003974
Număr de unitați de fond	3,878,511.963208	3,875,088.041751	0.0884%	3,423.921457

Numar participanti : 49.019