

Situația valorii activului net la data de 3/19/2010

Denumirea elementului	Data curentă 3/19/2010	Data precedentă 3/18/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	47,205,937.08	47,143,595.49	0.1322%	62,341.59
Valoare activ net	47,144,176.89	47,084,430.18	0.1269%	59,746.71
Valoarea unitară a activului net	11.900248	11.900705	-0.0038%	(0.000456)
Număr de unitați de fond	3,961,612.852305	3,956,440.533718	0.1307%	5,172.318587

Numar participanti : 49.668