

Situația valorii activului net la data de 1/22/2010

Denumirea elementului	Data curentă 1/22/2010	Data precedentă 1/21/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	44,048,673.49	44,046,477.00	0.0050%	2,196.49
Valoare activ net	43,987,840.62	43,988,204.11	-0.0008%	(363.49)
Valoarea unitară a activului net	11.571116	11.568862	0.0195%	0.002254
Număr de unitați de fond	3,801,520.935143	3,802,293.251785	-0.0203%	(772.316642)

Numar participanti : 48.352