

Situația valorii activului net la data de 02/26/2010

Denumirea elementului	Data curentă 2/26/2010	Data precedentă 2/25/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	46,181,791.07	46,131,822.84	0.1083%	49,968.23
Valoare activ net	46,097,237.44	46,050,041.43	0.1025%	47,196.01
Valoarea unitară a activului net	11.833210	11.828270	0.0418%	0.004940
Număr de unitați de fond	3895581.714923	3893218.535977	0.0607%	2,363.178946

Numar participanti : 49.225