

Situația valorii activului net la data de 3/26/2010

Denumirea elementului	Data curentă 3/26/2010	Data precedentă 3/25/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	47,461,003.78	47,399,409.94	0.1299%	61,593.84
Valoare activ net	47,379,988.73	47,321,157.98	0.1243%	58,830.75
Valoarea unitară a activului net	11.920618	11.917473	0.0264%	0.003145
Număr de unitați de fond	3,974,625.121767	3,970,737.593701	0.0979%	3,887.528066

Numar participanti : 49807