

Situația valorii activului net la data de 1/29/2010

Denumirea elementului	Data curentă 1/29/2010	Data precedentă 1/28/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	44,638,587.22	44,466,065.37	0.3880%	172,521.85
Valoare activ net	44,559,617.05	44,389,817.53	0.3825%	169,799.52
Valoarea unitară a activului net	11.611606	11.586267	0.2187%	0.025339
Număr de unitați de fond	3,837,506.653801	3,831,244.058449	0.1635%	6,262.595352

Numar participanti : 48.509