

Situația valorii activului net la data de 06/04/2010

Denumirea elementului	Data curentă 6/04/2010	Data precedentă 6/03/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	50,502,746.69	50,510,980.28	-0.0163%	(8,233.59)
Valoare activ net	50,466,809.84	50,478,112.55	-0.0224%	(11,302.71)
Valoarea unitară a activului net	12.163337	12.173384	-0.0825%	(0.010047)
Număr de unitați de fond	4,149,092.340185	4,146,596.437531	0.0602%	2,495.902654

Numar participanti : 51.333