

Situația valorii activului net la data de 2/5/2010

Denumirea elementului	Data curentă 2/5/2010	Data precedentă 2/4/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	44,711,602.80	44,684,254.63	0.0612%	27,348.17
Valoare activ net	44,689,766.17	44,665,315.37	0.0547%	24,450.80
Valoarea unitară a activului net	11.627083	11.622896	0.0360%	0.004187
Număr de unitați de fond	3,843,592.192547	3,842,873.197871	0.0187%	718.994676

Numar participanti : 48.670