

Situația valorii activului net la data de 02/05/2010

Denumirea elementului	Data curentă 2/26/2010	Data precedentă 2/25/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	46,529,712.32	46,503,682.93	0.0560%	26,029.39
Valoare activ net	46,506,444.21	46,483,123.41	0.0502%	23,320.80
Valoarea unitară a activului net	11.857581	11.854096	0.0294%	0.003485
Număr de unitați de fond	3922085.436312	3921271.135526	0.0208%	814.300786

Numar participanti : 49.396