

Situația valorii activului net la data de 11/05/2010

Denumirea elementului	Data curentă 11/05/2010	Data precedentă 11/04/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	56,771,539.26	56,727,417.28	0.0778%	44,121.98
Valoare activ net	56,720,211.02	56,679,459.30	0.0719%	40,751.72
Valoarea unitară a activului net	12.469684	12.460725	0.0719%	0.008959
Număr de unitați de fond	4,548,648.688196	4,548,648.688196	0.0000%	-

Numar participanti : 56.257