

Situația valorii activului net la data de 04/07/2010

Denumirea elementului	Data curentă 5/7/2010	Data precedentă 5/6/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	49,539,681.37	49,576,343.75	-0.0740%	(36,662.38)
Valoare activ net	49,504,555.38	49,544,121.34	-0.0799%	(39,565.96)
Valoarea unitară a activului net	12.147431	12.162201	-0.1214%	(0.014770)
Număr de unitați de fond	4,075,310.766643	4,073,614.889361	0.0416%	1,695.877282

Numar participanti : 50.573