

Situația valorii activului net la data de 04/14/2010

Denumirea elementului	Data curentă 5/14/2010	Data precedentă 5/13/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	49,925,716.04	49,927,979.19	-0.0045%	(2,263.15)
Valoare activ net	49,869,801.51	49,874,978.73	-0.0104%	(5,177.22)
Valoarea unitară a activului net	12.177953	12.184673	-0.0552%	(0.006720)
Număr de unități de fond	4,095,089.044211	4,093,255.501350	0.0448%	1,833.542861

Numar participanti : 50.709