

Situația valorii activului net la data de 4/16/2010

Denumirea elementului	Data curentă 4/16/2010	Data precedentă 4/15/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	48,303,297.19	48,273,971.62	0.0607%	29,325.57
Valoare activ net	48,244,633.68	48,218,173.64	0.0549%	26,460.04
Valoarea unitară a activului net	11.964922	11.962596	0.0194%	0.002326
Număr de unitați de fond	4,032,172.832564	4,030,745.022069	0.0354%	1,427.810495

Numar participanti : 50.194