

Situația valorii activului net la data de 05/21/2010

Denumirea elementului	Data curentă 5/21/2010	Data precedentă 5/20/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	49,960,716.72	49,973,990.97	-0.0266%	(13,274.25)
Valoare activ net	49,884,096.30	49,900,282.59	-0.0324%	(16,186.29)
Valoarea unitară a activului net	12.148230	12.160020	-0.0970%	(0.011790)
Număr de unități de fond	4,106,285.264923	4,103,634.848310	0.0646%	2,650.416613

Numar participanti : 50.851