

Situația valorii activului net la data de 04/23/2010

Denumirea elementului	Data curentă 4/23/2010	Data precedentă 4/22/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	49,304,584.15	49,241,495.75	0.1281%	63,088.40
Valoare activ net	49,224,928.92	49,164,939.68	0.1220%	59,989.24
Valoarea unitară a activului net	12.188808	12.179968	0.0726%	0.008840
Număr de unitați de fond	4,038,535.178487	4,036,541.004975	0.0494%	1,994.173512

Numar participanti : 50.267