

Situația valorii activului net la data de 05/28/2010

Denumirea elementului	Data curentă 5/28/2010	Data precedentă 5/27/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	50,197,096.13	50,111,358.24	0.1711%	85,737.89
Valoare activ net	50,100,087.35	50,017,287.05	0.1655%	82,800.30
Valoarea unitară a activului net	12.161310	12.158238	0.0253%	0.003072
Număr de unități de fond	4,119,629.133276	4,113,859.849639	0.1402%	5,769.283637

Numar participanti : 51.027