

Situația valorii activului net la data de 04/30/2010

Denumirea elementului	Data curentă 4/30/2010	Data precedentă 4/29/2010	%	Diferențe lei
Valoare activ total	49,594,073.69	49,534,403.74	0.1205%	59,669.95
Valoare activ net	49,493,584.28	49,436,887.18	0.1147%	56,697.10
Valoarea unitară a activului net	12.185966	12.184480	0.0122%	0.001486
Număr de unitați de fond	4061523.325457	4057365.406719	0.1025%	4,157.918738

Numar participanti : 50.376