

Situația valorii activului net la data de 10/16/2009

Denumirea elementului	Data curentă 10/16/2009	Data precedentă 10/15/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	85,658,425.09	85,148,301.83	0.5991%	510,123.26
Valoare activ net	85,612,814.13	85,104,145.71	0.5977%	508,668.42
Valoarea unitară a activului net	11.738312	11.668569	0.5977%	0.069743
Număr de unitați de fond	7,293,451.780894	7,293,451.780894	0.0000%	-

Numar participanti : **216.146**