

Situația valorii activului net la data de 08/28/2009

Denumirea elementului	Data curentă 8/28/2009	Data precedentă 8/27/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	78.654.865,87	78.618.460,26	0,0463%	36.405,61
Valoare activ net	78.601.371,57	78.566.315,35	0,0446%	35.056,22
Valoarea unitară a activului net	11,396882	11,391799	0,0446%	0,005083
Număr de unitați de fond	6.896.743,753803	6.896.743,753803	0,0000%	-

Numar participanti : **213.796**