

Situația valorii activului net la data de 27/03/2009

Denumirea elementului	Data curentă 27/03/2009	Data precedentă 26/03/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	38,191,293.43	38,180,734.80	0.0277%	10,558.63
Valoare activ net	38,143,795.62	38,133,934.24	0.0259%	9,861.38
Valoarea unitară a activului net	10.9217	10.9189	0.0256%	0.0028
Număr de unitați de fond	3,492,462.682615	3,492,462.682615	0.0000%	-

Numar participanti : 139.199