

Situația valorii activului net la data de 12/24/2009

Denumirea elementului	Data curentă 12/24/2009	Data precedentă 12/23/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	101,455,322.59	101,452,624.64	0.0027%	2,697.95
Valoare activ net	101,388,278.14	101,387,297.66	0.0010%	980.48
Valoarea unitară a activului net	12.010364	12.010248	0.0010%	0.000116
Număr de unitați de fond	8,441,732.246889	8,441,732.246889	0.0000%	-

Numar participanti : 225.292