

Situația valorii activului net la data de 19/06/2009

Denumirea elementului	Data curentă 19/06/2009	Data precedentă 18/06/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	45,081,378.62	45,033,007.21	0.1074%	48,371.41
Valoare activ net	45,053,158.05	45,005,618.92	0.1056%	47,539.13
Valoarea unitară a activului net	10.943021	10.931474	0.1056%	0.011547
Număr de unitați de fond	4,117,067.695117	4,117,067.695117	0.0000%	-

Numar participanti : **143.950**