

Situția valorii activului net la data de 08/14/2009

Denumirea elementului	Data curentă 8/14/2009	Data precedentă 8/13/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	73,440,454.46	73,386,731.97	0.0732%	53,722.49
Valoare activ net	73,405,411.82	73,352,954.63	0.0715%	52,457.19
Valoarea unitară a activului net	11.343627	11.330732	0.1138%	0.012895
Număr de unitați de fond	6,471,070.465930	6,473,805.309355	-0.0422%	(2,734.843425)

Numar participanti : **210.933**