

Situația valorii activului net la data de 12/4/2009

Denumirea elementului	Data curentă 12/4/2009	Data precedentă 12/3/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	96,746,271.68	96,599,772.88	0.1517%	146,498.80
Valoare activ net	96,712,272.67	96,567,413.60	0.1500%	144,859.07
Valoarea unitară a activului net	11.993239	11.975275	0.1500%	0.017964
Număr de unitați de fond	8,063,899.574470	8,063,899.574470	0.0000%	-

Numar participanti : 221.375