

Situația valorii activului net la data de 11/6/2009

| Denumirea elementului               | Data curentă<br>11/6/2009 | Data precedentă<br>11/5/2009 | %        | Diferențe<br>lei |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|------------------|
| Valoare activ total                 | 90,513,387.05             | 90,597,261.18                | -0.0926% | (83,874.13)      |
| Valoare activ net                   | 90,478,860.22             | 90,564,325.95                | -0.0944% | (85,465.73)      |
| Valoarea unitară a<br>activului net | 11.780897                 | 11.792025                    | -0.0944% | (0.011128)       |
| Număr de unitați de<br>fond         | 7,680,133.549459          | 7,680,133.549459             | 0.0000%  | -                |

Numar participanti : **218.383**