

Situația valorii activului net la data de 11/13/2009

Denumirea elementului	Data curentă 11/13/2009	Data precedentă 11/12/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	91,137,250.79	91,112,616.43	0.0270%	24,634.36
Valoare activ net	91,091,569.13	91,068,534.77	0.0253%	23,034.36
Valoarea unitară a activului net	11.860675	11.857676	0.0253%	0.002999
Număr de unitați de fond	7,680,133.549459	7,680,133.549459	0.0000%	-

Numar participanti : **218.383**