

Situația valorii activului net la data de 09/25/2009

Denumirea elementului	Data curentă 9/25/2009	Data precedentă 9/24/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	84,306,034.16	84,342,906.66	-0.0437%	(36,872.50)
Valoare activ net	84,250,458.44	84,288,817.94	-0.0455%	(38,359.50)
Valoarea unitară a activului net	11.550325	11.555584	-0.0455%	(0.005259)
Număr de unitați de fond	7,294,206.910257	7,294,206.910257	0.0000%	-

Numar participanti : **216.166**