

Situația valorii activului net la data de 12/18/2009

Denumirea elementului	Data curentă 12/18/2009	Data precedentă 12/17/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	96,898,237.85	96,791,543.58	0.1102%	106,694.27
Valoare activ net	96,841,277.18	96,736,225.36	0.1086%	105,051.82
Valoarea unitară a activului net	12.008994	11.995966	0.1086%	0.013028
Număr de unitați de fond	8,064,062.725169	8,064,062.725169	0.0000%	-

Numar participanti : 221.371