

Situația valorii activului net la data de 11/20/2009

Denumirea elementului	Data curentă 11/20/2009	Data precedentă 11/19/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	96,025,085.87	95,950,756.11	0.0775%	74,329.76
Valoare activ net	95,968,115.31	95,895,466.00	0.0758%	72,649.31
Valoarea unitară a activului net	11.900956	11.891947	0.0758%	0.009009
Număr de unitați de fond	8,063,899.574470	8,063,899.574470	0.0000%	-

Numar participanti : 221.375