

Situația valorii activului net la data de 12/11/2009

Denumirea elementului	Data curentă 12/11/2009	Data precedentă 12/10/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	96,481,432.23	96,525,445.84	-0.0456%	(44,013.61)
Valoare activ net	96,435,953.59	96,481,605.54	-0.0473%	(45,651.95)
Valoarea unitară a activului net	11.958973	11.964634	-0.0473%	(0.005661)
Număr de unitați de fond	8,063,899.574470	8,063,899.574470	0.0000%	-

Numar participanti : 221.375