

Situația valorii activului net la data de 09/11/2009

Denumirea elementului	Data curentă 9/11/2009	Data precedentă 9/10/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	79,313,664.74	79,280,493.77	0.0418%	33,170.97
Valoare activ net	79,278,314.66	79,246,546.66	0.0401%	31,768.00
Valoarea unitară a activului net	11.495036	11.490429	0.0401%	0.004607
Număr de unitați de fond	6,896,743.753803	6,896,743.753803	0.0000%	-

Numar participanti : **213.796**