

## Situția valorii activului net la data de 30/04/2009

Denumirea elementului	Data curentă 30/04/2009	Data precedentă 29/04/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	42,204,344.00	42,136,312.30	0.1615%	68,031.70
Valoare activ net	42,149,808.96	42,082,560.83	0.1598%	67,248.13
Valoarea unitară a activului net	11.1061	11.0883	0.1605%	0.0178
Număr de unități de fond	3,795,207.116557	3,795,207.116557	0.0000%	-

Numar participanti : **141,832**