

Situația valorii activului net la data de 08/21/2009

Denumirea elementului	Data curentă 8/21/2009	Data precedentă 8/20/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	78,382,129.10	78,279,377.17	0.1313%	102,751.93
Valoare activ net	78,338,069.08	78,236,661.22	0.1296%	101,407.86
Valoarea unitară a activului net	11.358704	11.344000	0.1296%	0.014704
Număr de unitați de fond	6,896,743.753803	6,896,743.753803	0.0000%	-

Numar participanti : **213.796**