

Situția valorii activului net la data de 15/05/2009

Denumirea elementului	Data curentă 15/05/2009	Data precedentă 14/05/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	41,103,601.35	41,043,673.88	0.1460%	59,927.47
Valoare activ net	41,082,571.07	41,023,387.46	0.1443%	59,183.61
Valoarea unitară a activului net	10.798935	10.790931	0.0742%	0.008004
Număr de unitați de fond	3,804,317.054243	3,801,654.021736	0.0700%	2,663.032507

Numar participanti : **142.057**