

Situația valorii activului net la data de 11/27/2009

Denumirea elementului	Data curentă 11/27/2009	Data precedentă 11/26/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	96,244,279.54	96,235,792.12	0.0088%	8,487.42
Valoare activ net	96,175,519.32	96,168,716.90	0.0071%	6,802.42
Valoarea unitară a activului net	11.926676	11.925833	0.0071%	0.000843
Număr de unitați de fond	8,063,899.574470	8,063,899.574470	0.0000%	-

Numar participanti : 221.375