

Situația valorii activului net la data de 10/9/2009

Denumirea elementului	Data curentă 10/9/2009	Data precedentă 10/8/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	84,758,195.00	84,752,174.19	0.0071%	6,020.81
Valoare activ net	84,722,739.89	84,718,167.69	0.0054%	4,572.20
Valoarea unitară a activului net	11.615072	11.614445	0.0054%	0.000627
Număr de unitați de fond	7,294,206.910257	7,294,206.910257	0.0000%	-

Numar participanti : **216.166**