

## Situția valorii activului net la data de 05/06/2009

Denumirea elementului	Data curentă 05/06/2009	Data precedentă 04/06/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	44,992,909.46	44,956,509.84	0.0810%	36,399.62
Valoare activ net	44,976,347.06	44,940,778.64	0.0791%	35,568.42
Valoarea unitară a activului net	10.924364	10.915725	0.0791%	0.008639
Număr de unități de fond	4,117,067.695117	4,117,067.695117	0.0000%	-

Numar participanti : **143.950**