

## Situția valorii activului net la data de 12/06/2009

Denumirea elementului	Data curentă 12/06/2009	Data precedentă 11/06/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	45,096,524.30	45,086,235.83	0.0228%	10,288.47
Valoare activ net	45,074,134.67	45,064,679.47	0.0210%	9,455.20
Valoarea unitară a activului net	10.948116	10.945819	0.0210%	0.002297
Număr de unități de fond	4,117,067.695117	4,117,067.695117	0.0000%	-

Numar participanti : **143.950**