

Situația valorii activului net la data de 10/23/2009

Denumirea elementului	Data curentă 10/23/2009	Data precedentă 10/22/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	90,718,669.88	90,630,976.34	0.0968%	87,693.54
Valoare activ net	90,662,510.87	90,576,360.43	0.0951%	86,150.44
Valoarea unitară a activului net	11.804809	11.793592	0.0951%	0.011217
Număr de unitați de fond	7,680,133.549459	7,680,133.549459	0.0000%	-

Numar participanti : **218.383**