

Situația valorii activului net la data de 08/05/2009

Denumirea elementului	Data curentă 08/05/2009	Data precedentă 07/05/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	41,115,514.95	41,106,218.24	0.0226%	9,296.71
Valoare activ net	41,074,694.73	41,066,142.57	0.0208%	8,552.16
Valoarea unitară a activului net	10.822781	10.820527	0.0208%	0.002254
Număr de unitați de fond	3,795,207.116557	3,795,207.116557	0.0000%	-

Numar participanti : 141.832