

Situația valorii activului net la data de 10/2/2009

Denumirea elementului	Data curentă 10/2/2009	Data precedentă 10/1/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	84,435,610.29	84,657,838.73	-0.2625%	(222,228.44)
Valoare activ net	84,410,278.18	84,633,953.87	-0.2643%	(223,675.69)
Valoarea unitară a activului net	11.572235	11.602900	-0.2643%	(0.030665)
Număr de unitați de fond	7,294,206.910257	7,294,206.910257	0.0000%	-

Numar participanti : **216.166**