

Situația valorii activului net la data de 12/31/2009

Denumirea elementului	Data curentă 12/31/2009	Data precedentă 12/30/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	101,817,432.43	101,792,450.74	0.0245%	24,981.69
Valoare activ net	101,738,347.93	101,715,089.65	0.0229%	23,258.28
Valoarea unitară a activului net	12.051833	12.049078	0.0229%	0.002755
Număr de unitați de fond	8,441,732.246889	8,441,732.246889	0.0000%	-

Numar participanti : 225.292