

Situația valorii activului net la data de 09/04/2009

| Denumirea elementului | Data curentă 9/4/2009 | Data precedentă 9/3/2009 | % | Diferențe lei |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|------------------|
| Valoare activ total | 78,953,785.29 | 78,861,630.15 | 0.1169% | 92,155.14 |
| Valoare activ net | 78,928,239.06 | 78,837,480.07 | 0.1151% | 90,758.99 |
| Valoarea unitară a activului net | 11.444276 | 11.431116 | 0.1151% | 0.013160 |
| Număr de unitați de fond | 6,896,743.753803 | 6,896,743.753803 | 0.0000% | - |

Numar participanti : **213.796**