

Situația valorii activului net la data de 09/18/2009

Denumirea elementului	Data curentă 9/18/2009	Data precedentă 9/17/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	84,096,561.88	79,473,183.04	5.8175%	4,623,378.84
Valoare activ net	84,051,378.91	79,429,406.08	5.8190%	4,621,972.83
Valoarea unitară a activului net	11.523032	11.517278	0.0500%	0.005754
Număr de unitați de fond	7,294,206.910257	6,896,543.210369	5.7661%	397,663.699888

Numar participanti : **216.166**