

Situația valorii activului net la data de 29/05/2009

Denumirea elementului	Data curentă 29/05/2009	Data precedentă 28/05/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	44,798,416.73	44,761,158.10	0.0832%	37,258.63
Valoare activ net	44,766,379.20	44,729,924.21	0.0815%	36,454.99
Valoarea unitară a activului net	10.873365	10.864510	0.0815%	0.008855
Număr de unitați de fond	4,117,067.695117	4,117,067.695117	0.0000%	-

Numar participanti : 143.950