

Situația valorii activului net la data de 10/30/2009

Denumirea elementului	Data curentă 10/30/2009	Data precedentă 10/29/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	90,540,533.58	90,549,455.34	-0.0099%	(8,921.76)
Valoare activ net	90,473,573.05	90,484,036.42	-0.0116%	(10,463.37)
Valoarea unitară a activului net	11.780208	11.781571	-0.0116%	(0.001363)
Număr de unitați de fond	7,680,133.549459	7,680,133.549459	0.0000%	-

Numar participanti : **218.383**