

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	42,801,761.96	42,790,810.07	0.0256%	10,951.89
Valoare activ net	42,720,465.23	42,712,022.73	0.0198%	8,442.50
Valoarea unitară a activului net	11.5216	11.5193	0.0198%	0.002277
Număr de unitați de fond	3,707,862.400190	3,707,862.400190	0.0000%	-

Numar participanti : 48173