

Situația valorii activului net la data de 24/07/2009

Denumirea elementului	Data curentă 24/07/2009	Data precedentă 23/07/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	72,420,225.95	72,375,556.12	0.0617%	44,669.83
Valoare activ net	72,377,959.95	72,334,539.00	0.0600%	43,420.95
Valoarea unitară a activului net	11.180126	11.173419	0.0600%	0.006707
Număr de unități de fond	6,473,805.309355	6,473,805.309355	0.0000%	-

Numar participanti : **211.043**