

Situația valorii activului net la data de 03/07/2009

| Denumirea elementului | Data curentă 03/07/2009 | Data precedentă 02/07/2009 | % | Diferențe lei |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|------------------|
| Valoare activ total | 66,809,851.92 | 49,081,853.91 | 36.1193% | 17,727,998.01 |
| Valoare activ net | 66,792,356.43 | 49,065,231.98 | 36.1297% | 17,727,124.45 |
| Valoarea unitară a activului net | 11.012963 | 11.000757 | 0.1110% | 0.012206 |
| Număr de unitați de fond | 6,064,884.999318 | 4,460,168.592676 | 35.9788% | 1,604,716.406642 |

Numar participanti : **208,509**