

Situația valorii activului net la data de 10/07/2009

Denumirea elementului	Data curentă 10/07/2009	Data precedentă 09/07/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	66,899,587.51	66,900,462.37	-0.0013%	(874.86)
Valoare activ net	66,873,971.21	66,876,006.91	-0.0030%	(2,035.70)
Valoarea unitară a activului net	11.026420	11.026756	-0.0030%	(0.000336)
Număr de unități de fond	6,064,884.999318	6,064,884.999318	0.0000%	-

Numar participanti : **208,509**