

Situția valorii activului net la data de 31/07/2009

Denumirea elementului	Data curentă 7/31/2009	Data precedentă 7/30/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	72,667,225.02	72,635,795.34	0.0433%	31,429.68
Valoare activ net	72,616,203.57	72,586,026.82	0.0416%	30,176.75
Valoarea unitară a activului net	11.216927	11.212266	0.0416%	0.004661
Număr de unitați de fond	6,473,805.309355	6,473,805.309355	0.0000%	-

Numar participanti : **211.043**