

Situația valorii activului net la data de 08/07/2009

Denumirea elementului	Data curentă 8/7/2009	Data precedentă 8/6/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	73,029,887.41	72,936,938.77	0.1274%	92,948.64
Valoare activ net	73,003,675.82	72,911,985.37	0.1258%	91,690.45
Valoarea unitară a activului net	11.276780	11.262616	0.1258%	0.014164
Număr de unitați de fond	6,473,805.309355	6,473,805.309355	0.0000%	-

Numar participanti : **211.043**