

Situația valorii activului net la data de 26/06/2009

Denumirea elementului	Data curentă 26/06/2009	Data precedentă 25/06/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	48,909,068.98	48,873,343.67	0.0731%	35,725.31
Valoare activ net	48,874,764.02	48,839,934.90	0.0713%	34,829.12
Valoarea unitară a activului net	10.957793	10.949985	0.0713%	0.007808
Număr de unitați de fond	4,460,274.320492	4,460,274.320492	0.0000%	-

Numar participanti : **145,895**