

Situația valorii activului net la data de 17/07/2009

Denumirea elementului	Data curentă 17/07/2009	Data precedentă 16/07/2009	%	Diferențe lei
Valoare activ total	67,601,172.13	67,408,390.47	0.2860%	192,781.66
Valoare activ net	67,567,415.76	67,375,803.00	0.2844%	191,612.76
Valoarea unitară a activului net	11.140758	11.109164	0.2844%	0.031594
Număr de unitați de fond	6,064,884.999318	6,064,884.999318	0.0000%	-

Numar participanti : **208,509**