

Situația valorii unitare a activului net

31/12/2025

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net	71,947,654	81,130,957	-9,183,303
Număr de unități de fond/ acțiuni în circulație, din care deținute de:	10,000	10,000	0
-persoane fizice	2,750	2,750	0
-persoane juridice	7,250	7,250	0
Valoarea unitară a activului net	7,195	8,113	-918
Număr de investitori, din care:	12	12	0
-persoane fizice	6	6	0
-persoane juridice	6	6	0

Administrator
Agista Investments

Anca MANITIU
Reprezentant Permanent

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator Echipa Depozitare