

Tabel 2

Situația valorii unitare a activului net

30.06.2025

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net	83,609,279	86,257,737	-2,648,458
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	8,361	8,626	-265
Număr de investitori, din care:	12	12	0
-persoane fizice	6	6	0
-persoane juridice	6	6	0

Administrator
Anca MANITIU
Reprezentant Permanent

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare