

11823/15.07.2026

Raport depozitar la data de 14.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	308,533,590.64	0.00	99.638%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	308,533,590.64	0.00	99.638%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	308,533,590.64	0.00	99.638%
2	Disponibil in cont curent si numerar	65,041.88	0.00	0.021%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	5,244.24	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	59,797.64	0.00	0.019%
3	Depozite bancare, din care:	10,631,520.68	1,520.68	3.433%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	10,631,520.68	1,520.68	3.433%
312	BRD - Groupe Societe Generale	10,631,520.68	1,520.68	3.433%
8	Alte active, din care:	-10,471,664.59	0.00	-3.382%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,520.68	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-10,470,143.91	0.00	-3.381%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	897,439.72	0.00	0.290%
Total active		309,655,928.33		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	108,685.83		
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,922.29		
103	...Taxa ASF	10,779.10		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	20,940.32		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,212.10		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4,173.02		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	407.70		
Total cheltuieli		159,120.36		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		309,496,807.97		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		309,496,807.97		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		26,300,000		
	Persoane fizice	16,777,516		
	Persoane juridice	9,522,484		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.768		
Numar investitori, din care:		12,577		
	Persoane fizice	12,539		
	Persoane juridice	38		

Intocmit,
FILIMON ANICA