

12656/28.07.2026

Raport depozitar la data de 27.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	378,093,059.12	0.00	99.834%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	378,093,059.12	0.00	99.834%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	378,093,059.12	0.00	99.834%
2	Disponibil in cont curent si numerar	57,149.38	0.00	0.015%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	11,111.38	0.00	0.003%
22	...Banca Transilvania	46,038.00	0.00	0.012%
3	Depozite bancare, din care:	17,802,546.39	2,546.39	4.701%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	17,802,546.39	2,546.39	4.701%
312	BRD - Groupe Societe Generale	17,802,546.39	2,546.39	4.701%
8	Alte active, din care:	-17,627,851.37	0.00	-4.655%
81	...Sume in tranzit bancar	-2,546.39	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-17,625,304.98	0.00	-4.654%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	396,301.41	0.00	0.105%
Total active		378,721,204.93		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.	227,432.41		
102	...Comisioane datorate depozitarului	16,577.92		
103	...Taxa ASF	24,766.47		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	35,250.67		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	12,988.62		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	8,252.05		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	466.59		
Total cheltuieli		325,734.73		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		378,395,470.20		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		378,395,470.20		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		30,150,000		
	Persoane fizice	16,777,516		
	Persoane juridice	13,372,484		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.550		
Numar investitori, din care:		12,577		
	Persoane fizice	12,539		
	Persoane juridice	38		

Intocmit,
FILIMON ANICA