

13035/03.08.2026

Raport depozitar la data de 01.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	394,477,212.60	0.00	99.963%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	394,477,212.60	0.00	99.963%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	394,477,212.60	0.00	99.963%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23,170.07	0.00	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,649.52	0.00	0.001%
22	...Banca Transilvania	20,520.55	0.00	0.005%
3	Depozite bancare, din care:	7,712,205.92	2,205.92	1.954%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,712,205.92	2,205.92	1.954%
312	BRD - Groupe Societe Generale	7,712,205.92	2,205.92	1.954%
8	Alte active, din care:	-7,588,636.71	0.00	-1.923%
87	...Sume in curs de decontare	-7,588,636.71	0.00	-1.923%

Total active	394,623,951.88	100.000%
---------------------	-----------------------	-----------------

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	318,360.41
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	10,556.06
102	...Comisioane datorate depozitarului	769.45
103	...Taxa ASF	31,744.02
104	...Comisioane datorate intermediarilor	15,177.38
106	...Cheltuieli datorate custodelui	603.92
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	489.24

Total cheltuieli	377,700.48
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	394,246,251.40
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	394,246,251.40
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	31,350,000
--	-------------------

Persoane fizice	16,777,516
-----------------	------------

Persoane juridice	14,572,484
-------------------	------------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	12.576
---	---------------

Numar investitori, din care:	12,577
-------------------------------------	---------------

Persoane fizice	12,539
-----------------	--------

Persoane juridice	38
-------------------	----

Intocmit,
FILIMON ANICA