

13035/03.08.2026

Raport depozitar la data de 31.07.2026 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:	7,711,102.96	1,102.96	1.954%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,711,102.96	1,102.96	1.954%
312	BRD - Groupe Societe Generale	7,711,102.96	1,102.96	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		394,622,848.92		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.	268,658.88		
102	...Comisioane datorate depozitarului	19,582.99		
103	...Taxa ASF	30,195.68		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	15,177.38		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	15,374.56		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	10,806.96		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	484.71		
Total cheltuieli		360,281.16		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		394,262,567.76		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		394,262,567.76		
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