

13316/06.08.2026

Raport depozitar la data de 05.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	404,423,274.47	0.00	99.847%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	404,423,274.47	0.00	99.847%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	404,423,274.47	0.00	99.847%
2	Disponibil in cont curent si numerar	512,059.25	0.00	0.126%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	8,570.96	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	503,488.29	0.00	0.124%
3	Depozite bancare, din care:	8,491,214.54	1,214.54	2.096%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	8,491,214.54	1,214.54	2.096%
312	BRD - Groupe Societe Generale	8,491,214.54	1,214.54	2.096%
8	Alte active, din care:	-8,385,322.88	0.00	-2.070%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,214.54	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-8,384,108.34	0.00	-2.070%

Total active	405,041,225.38	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.	53,236.76
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,880.52
103	...Taxa ASF	35,855.62
104	...Comisioane datorate intermediarilor	16,768.27
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,057.22
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,010.14
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	507.36

Total cheltuieli	432,676.30
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	404,608,549.08
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	404,608,549.08
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

Persoane fizice 25,437,640

Persoane juridice 6,812,360

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)

12.546

Numar investitori, din care:

16,686

Persoane fizice 16,627

Persoane juridice 59

Intocmit,
FILIMON ANICA