

12559/27.07.2026

Raport depozitar la data de 25.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	364,297,205.86	0.00	99.845%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	364,297,205.86	0.00	99.845%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	364,297,205.86	0.00	99.845%
2	Disponibil in cont curent si numerar	49,624.62	0.00	0.014%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,915.84	0.00	0.001%
22	...Banca Transilvania	46,708.78	0.00	0.013%
3	Depozite bancare, din care:	14,144,045.61	4,045.61	3.877%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	14,144,045.61	4,045.61	3.877%
312	BRD - Groupe Societe Generale	14,144,045.61	4,045.61	3.877%
8	Alte active, din care:	-14,024,826.64	0.00	-3.844%
87	...Sume in curs de decontare	-14,024,826.64	0.00	-3.844%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	396,301.41	0.00	0.109%

Total active	364,862,350.86	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.	207,910.62
102	...Comisioane datorate depozitarului	15,154.94
103	...Taxa ASF	22,933.17
104	...Comisioane datorate intermediarilor	28,049.69
106	...Cheltuieli datorate custodelui	11,878.78
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	7,368.99
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	457.53

Total cheltuieli	293,753.72
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	364,568,597.14
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	364,568,597.14
---	-----------------------

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

Persoane fizice	29,150,000
Persoane juridice	16,777,516
	12,372,484

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)

12.507

Numar investitori, din care:

12,577

Persoane fizice	12,539
Persoane juridice	38

Intocmit,
FILIMON ANICA