

11174/06.07.2026

**Raport depozitar la data de 05.07.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	285,830,733.86	0.00	99.588%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	285,830,733.86	0.00	99.588%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	285,830,733.86	0.00	99.588%
2	Disponibil in cont curent si numerar	209,282.73	0.00	0.073%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	8,681.37	0.00	0.003%
22	...Banca Transilvania	200,601.36	0.00	0.070%
3	Depozite bancare, din care:	13,976,053.67	6,053.67	4.869%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	13,976,053.67	6,053.67	4.869%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	13,976,053.67	6,053.67	4.869%
8	Alte active, din care:	-13,798,637.20	0.00	-4.808%
81	...Sume in tranzit bancar	-6,053.67	0.00	-0.002%
87	...Sume in curs de decontare	-13,792,583.53	0.00	-4.806%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	794,708.50	0.00	0.277%
<b>Total active</b>		<b>287,012,141.56</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	216,522.55		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	36,901.32		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,689.79		
103	...Taxa ASF	23,668.98		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	27,585.28		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,092.39		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,258.58		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	366.93		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>311,085.82</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>286,701,055.74</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>286,701,055.74</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>24,150,000</b>		
	Persoane fizice	16,777,516		
	Persoane juridice	7,372,484		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>11.872</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>12,577</b>		
	Persoane fizice	12,539		
	Persoane juridice	38		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA