

Situatia activelor si obligatiilor la 31.01.2026

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0.00	25,795,793.87	27.14%
1.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzactionare din România, din care:	0.00	25,795,793.87	27.14%
- actiuni	0.00	22,904,700.78	24.10%
- actiuni netranzacționate 30 de zile	0.00	0.00	0.00%
-alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00	0.00	0.00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	2,891,093.09	3.04%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
1.2 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru, din care:	0.00	0.00	0.00%
- actiuni	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
1.3 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat terț, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF., din care:	0.00	0.00	0.00%
- actiuni	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00	0.00	0.00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00%
3.Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare	0.00	28,315,475.00	29.79%
- valori mobiliare (actiuni)	0.00	28,315,475.00	29.79%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.00%
4.Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare din care :	0.00	0.00	0.00%
4.1.Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania	0.00	0.00	0.00%
4.2.Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
4.3.Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert	0.00	0.00	0.00%
5. Depozite bancare din care:	0.00	32,347,239.77	34.03%
5.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00	32,347,239.77	34.03%
5.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
5.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert	0.00	0.00	0.00%
6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00%
6.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00	0.00	0.00%
6.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00	0.00	0.00%
6.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert, pe categorii	0.00	0.00	0.00%
6.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente.	0.00	0.00	0.00%
7.Conturi curente si numerar	0.00	210,731.63	0.22%
8. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.g)din OUG nr.32/2012-Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0.00	0.00	0.00%
9. Titluri de participare ale FIA/OPCVM	0.00	8,385,528.82	8.82%
10.Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
11. Părți sociale	0.00	0.00	0.00%
12. Active imobiliare	0.00	0.00	0.00%
13. Valută liber convertibilă	0.00	0.00	0.00%
14. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră	0.00	0.00	0.00%
15 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.)	0.00	0.00	0.00%
- sume in curs de lamurire	0.00	0.00	0.00%
-majorari de capital cu contraprestatie	0.00	0.00	0.00%
- sume in tranzit bancar	0.00	0.00	0.00%
- sume la SSIF	0.00	0.00	0.00%
- sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00%
I. ACTIV TOTAL	0.00	95,054,769.09	100.00%
I. Cheltuielile fondului/SI	0.00	201,264.14	
1. cheltuieli privind plata comisioanelor datorate AFIA	0.00	189,707.01	
2. cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00	11,557.13	
3. comisioane datorate intermediarilor	0.00	0.00	
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii	0.00	0.00	
5. Cheltuieli cu dobânzile	0.00	0.00	
6. Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	
7.Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0.00	0.00	
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.00	
10.Rascumparari de platit	0.00	0.00	
II. ACTIV NET	0.00	94,853,504.95	
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0.00	933,405	
- detinute de persoane fizice	0.00	691,880	
- detinute de persoane juridice	0.00	241,525	
III. Valoare unitara a activului net (VUAN)	0.00	101.62	
Numar investitori, din care:	0	294	
- persoane fizice	0	278	
- persoane juridice	0	16	