

Denumire element			Începutul perioadei de raportare 31.03.2025				Sfârșitul perioadei de raportare 30.06.2025				Diferențe (lei)	
			% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei		
I	Total active		-	-	15,412,107	86,366,706	-	-	14,886,571	83,548,059	-2,818,648	
	1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	-	-	-	0	-	-	-	0	0	
	1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate, în cadrul	34.243%	34.199%	5,938,152	29,536,960	32.40%	32.42%	5,334,678	27,087,893	-2,449,067	
		1.1.1 acțiuni	34.243%	34.199%	5,938,152	29,536,960	32.398%	32.422%	5,334,678	27,087,893	-2,449,067	
		1.1.2 alte valori mobiliare asimilate acestora	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.1.3 obligațiuni corporative	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.1.4 alte titluri de creanță	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.1.5 alte valori mobiliare,	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.1.6 instrumente ale pieței monetare	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.1.7 titluri de stat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.2 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate, în cadrul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.2.1 acțiuni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.2.2 alte valori mobiliare asimilate acestora	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.2.3 obligațiuni corporative	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.2.4 alte titluri de creanță	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.2.5 alte valori mobiliare	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.2.6 instrumente ale pieței monetare	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		1.3 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	2	Valori mobiliare nou emise.		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
		3.1	acțiuni neadmise la tranzacționare	26.86%	26.82%	4,657,157	23,165,164	27.71%	27.73%	4,562,137	23,165,164	0
		3.2	titluri de stat neadmise la tranzacționare	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	4	Depozite bancare din care:		3.48%	3.47%	603,124	3,000,000	2.99%	2.99%	492,349	2,500,000	-500,000
		4.1	depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	3.48%	3.47%	603,124	3,000,000	2.99%	2.99%	492,349	2,500,000	-500,000
		4.2	depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		4.3	depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	5	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	6	Conturi curente și numerar.		0.82%	0.82%	141,759	705,125	2.58%	2.58%	424,163	2,153,772	1,448,647
7	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8	Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M. din care:		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	8.1	acțiuni FIA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	8.2	unitati de fond OPCVM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Dividende sau alte drepturi de încasat		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.), din care:		23.48%	23.45%	4,071,915	20,254,112	24.74%	24.76%	4,073,244	20,682,712	428,599	
	10.1	Imprumuturi acordate filialelor	11.25%	11.24%	1,951,176	9,705,345	9.52%	9.53%	1,567,347	7,958,518	-1,746,827	
II Total obligații					21,907	108,969	-	-	-12,057	-61,220	-170,189	
	1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	5	Cheltuieli cu dobânzile	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	6	Cheltuieli de emisiune	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifelor datorate A.S.F.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	8	Cheltuielile cu auditul financiar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	9	Alte cheltuieli / obligatii aprobate	0.126%	0.126%	21,907	108,969	-0.073%	-0.07%	-12,057	-61,220	-170,189	
	10	Răscumpărări de plătit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	11	Alte obligații	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
III Valoarea activului net (I-II)					15,390,200	86,257,737	-	-	14,898,628	83,609,279	-2,648,458	
						0				0		

Administrator
Anca MANITIU
Reprezentant Permanent

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare