

Denumire element			Începutul perioadei de raportare 30.06.2025				Sfârșitul perioadei de raportare 30.09.2025				Diferențe (lei)	
			% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei		
I	Total active		-	-	16,453,918	83,548,059	-	-	15,988,105	81,237,159	-2,310,899	
	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	32.398%	32.422%	5,334,678	27,087,893	29.26%	29.22%	4,671,775	23,737,756	-3,350,137	
		1.1.1	acțiuni	32.398%	32.422%	5,334,678	27,087,893	29.259%	29.220%	4,671,775	23,737,756	-3,350,137
		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	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	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	n/a
		3.1	actiuni neadmise la tranzacționare	27.71%	27.73%	4,562,137	23,165,164	29.80%	29.76%	4,757,459	24,173,125	1,007,961
		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:		2.99%	2.99%	492,694	2,501,750	8.71%	8.70%	1,390,656	7,066,060	4,564,310	
	4.1	depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	2.99%	2.99%	492,694	2,501,750	8.71%	8.70%	1,390,656	7,066,060	4,564,310	
	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.		2.54%	2.55%	419,018	2,127,650	0.51%	0.51%	80,743	410,265	-1,717,384	
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	actiuni 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:		34.29%	34.31%	5,645,391	28,665,601	31.86%	31.82%	5,087,472	25,849,952	-2,815,649	
	10.1	Imprumuturi acordate filialelor	10.64%	10.65%	1,752,159	8,896,938	7.53%	7.52%	1,201,882	6,106,881	-2,790,056	
	10.2	Sume la S.S.I.F.	0.03%	0.03%	4,800	24,372	0.00%	0.00%	7	37	-24,335	
II Total obligații					-12,057	-61,220	-	-	20,901	106,202	167,422	
	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	-0.073%	-0.073%	-12,057	-61,220	0.131%	0.13%	20,901	106,202	167,422	
	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)					16,465,974	83,609,279	-	-	15,967,203	81,130,957	-2,478,321	
						83,609,279			81,130,957			
						0			0			