

12611/27.07.2026

Raport depozitar la data de 26.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,327,332.5040	0.0000	99.469%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,327,332.5040	0.0000	99.469%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,327,332.5040	0.0000	99.469%
2	Disponibil in cont curent si numerar	902,618.7800	0.0000	20.748%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	902,618.7800	0.0000	20.748%
8	Alte active, din care:	-884,054.6800	0.0000	-20.321%
87	...Sume in curs de decontare	-895,611.2000	0.0000	-20.587%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.266%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	4,557.3900	0.0000	0.105%
Total active		4,350,453.9940		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	1,178.7830		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	487.2800		
102	...Comisioane datorate depozitarului	441.7030		
1020	...Tarif indice	553.3546		
103	...Taxa ASF	229.6855		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,343.4100		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	145.4372		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	230.7327		
Total cheltuieli		4,610.3860		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,345,843.6080		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,345,843.6080		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		100,000.00		
	Persoane fizice	51,023.00		
	Persoane juridice	48,977.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		43.4584		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA