

Raport depozitar la data de 27.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	441,984,444.43	0.00	99.989%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	441,984,444.43	0.00	99.989%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	441,984,444.43	0.00	99.989%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18,396.78	0.00	0.004%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	10,071.05	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	8,325.73	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	2,600,375.56	375.56	0.588%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,600,375.56	375.56	0.588%
312	BRD - Groupe Societe Generale	2,600,375.56	375.56	0.588%
8	Alte active, din care:	-2,570,247.70	0.00	-0.581%
81	...Sume in tranzit bancar	-375.56	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,569,872.14	0.00	-0.581%
Total active		442,032,969.07		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	306,945.09		
102	...Comisioane datorate depozitarului	22,373.72		
103	...Taxa ASF	30,289.12		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,139.76		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	17,736.13		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	6,113.58		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	607.02		
Total cheltuieli		389,204.42		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		441,643,764.65		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		441,643,764.65		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		35,850,000		
	Persoane fizice	25,437,640		
	Persoane juridice	10,412,360		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.319		
Numar investitori, din care:		16,686		
	Persoane fizice	16,627		
	Persoane juridice	59		

Intocmit,
CIURLEA MARIA