

13555/10.08.2026

Raport depozitar la data de 09.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	20,763,818.44	0.00	99.315%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	20,763,818.44	0.00	99.315%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	20,763,818.44	0.00	99.315%
2	Disponibil in cont curent si numerar	117,128.28	0.00	0.560%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	117,128.28	0.00	0.560%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.125%
88	---Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.125%
Total active		20,906,990.80		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.	4,611.70		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	642.60		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,789.44		
102	---Comisioane datorate depozitarului	868.02		
1020	---Tarif indice	7,953.62		
103	---Taxa ASF	2,144.60		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	184.67		
Total cheltuieli		18,194.65		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,888,796.15		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,888,796.15		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		950,000.00		
	Persoane fizice	839,455.00		
	Persoane juridice	110,545.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.9882		
Numar investitori, din care:		1,246		
	Persoane fizice	1,237		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
FILIMON ANICA