

13487/10.08.2026

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:	127,663,068.58	0.00	95.831%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	127,663,068.58	0.00	95.831%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	127,663,068.58	0.00	95.831%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2,249.87	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,249.87	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	6,208,048.12	1,499.92	4.660%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,208,048.12	1,499.92	4.660%
312	BRD - Groupe Societe Generale	6,208,048.12	1,499.92	4.660%
8	Alte active, din care:	-656,140.78	0.00	-0.493%
81	...Sume in tranzit bancar	-2,249.87	0.00	-0.002%
87	...Sume in curs de decontare	-670,524.25	0.00	-0.503%
88	...Sume platite in avans	16,633.34	0.00	0.012%

Total active	133,217,225.79	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.	38,970.37
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	250.92
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	344.61
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,952.41
1020	...Tarif indice	455.49
103	...Taxa ASF	3,037.35
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,588.83
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,244.60
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	425.42
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,397.90

Total cheltuieli	61,667.90
-------------------------	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	133,155,557.89
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	133,155,557.89
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	8,160,000.00
Persoane fizice	7,473,208.00
Persoane juridice	686,792.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	16.3181
Numar investitori, din care:	10,980
Persoane fizice	10,938
Persoane juridice	42

Intocmit,
FILIMON ANICA