

12138/20.07.2026

Raport depozitar la data de 17.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,255,773.1400	0.0000	96.146%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	3,255,773.1400	0.0000	96.146%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,255,773.1400	0.0000	96.146%
2	Disponibil in cont curent si numerar	26,471.9900	0.0000	0.782%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	26,471.9900	0.0000	0.782%
8	Alte active, din care:	11,556.5200	0.0000	0.341%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.341%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	92,490.3800	0.0000	2.731%
Total active		3,386,292.0300		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.	727.0544		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	318.6100		
102	...Comisioane datorate depozitarului	272.4498		
1020	...Tarif indice	361.8087		
103	...Taxa ASF	141.6740		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	84.4187		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	206.8638		
Total cheltuieli		2,112.8794		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,384,179.1506		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,384,179.1506		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00		
	Persoane fizice	51,023.00		
	Persoane juridice	28,977.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		42.3022		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA