

12138/20.07.2026

Raport depozitar la data de 19.07.2026 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.	814.4426		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	356.0900		
102	...Comisioane datorate depozitarului	305.1982		
1020	...Tarif indice	404.3745		
103	...Taxa ASF	158.7031		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	93.1707		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	212.1680		
Total cheltuieli		2,344.1471		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,383,947.8829		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,383,947.8829		
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)		42.2993		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA