

12516/24.07.2026

Raport depozitar la data de 23.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,363,482.9430	0.0000	99.473%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,363,482.9430	0.0000	99.473%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,363,482.9430	0.0000	99.473%
2	Disponibil in cont curent si numerar	901,274.7800	0.0000	20.546%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	901,274.7800	0.0000	20.546%
8	Alte active, din care:	-884,054.6800	0.0000	-20.154%
87	...Sume in curs de decontare	-895,611.2000	0.0000	-20.417%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.263%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	5,901.3900	0.0000	0.135%
Total active		4,386,604.4330		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.	1,010.3783
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	431.0600
102	...Comisioane datorate depozitarului	378.6162
1020	...Tarif indice	489.5060
103	...Taxa ASF	196.8804
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,343.4100
106	...Cheltuieli datorate custodelui	121.5685
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	222.7764

Total cheltuieli		4,194.1958
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,382,410.2372
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,382,410.2372
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		100,000.00
	Persoane fizice	51,023.00
	Persoane juridice	48,977.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		43.8241
Numar investitori, din care:		341
	Persoane fizice	337
	Persoane juridice	4

Intocmit,
FILIMON ANICA