

12611/27.07.2026

Raport depozitar la data de 24.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,327,332.5040	0.0000	99.469%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,327,332.5040	0.0000	99.469%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,327,332.5040	0.0000	99.469%
2	Disponibil in cont curent si numerar	902,618.7800	0.0000	20.748%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	902,618.7800	0.0000	20.748%
8	Alte active, din care:	-884,054.6800	0.0000	-20.321%
87	...Sume in curs de decontare	-895,611.2000	0.0000	-20.587%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.266%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	4,557.3900	0.0000	0.105%
Total active		4,350,453.9940		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.	1,066.5132		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	449.8000		
102	...Comisioane datorate depozitarului	399.6458		
1020	...Tarif indice	510.7888		
103	...Taxa ASF	207.8158		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,343.4100		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	136.1914		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	225.4285		
Total cheltuieli		4,339.5935		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,346,114.4005		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,346,114.4005		
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)		43.4611		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA