

12708/28.07.2026

Raport depozitar la data de 27.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,343,554.4160	0.0000	99.501%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,343,554.4160	0.0000	99.501%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,343,554.4160	0.0000	99.501%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5,664.1700	0.0000	0.130%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	5,664.1700	0.0000	0.130%
8	Alte active, din care:	11,556.5200	0.0000	0.265%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.265%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	4,557.3900	0.0000	0.104%
Total active		4,365,332.4960		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.	1,235.1099		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	10.7000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	506.0200		
102	...Comisioane datorate depozitarului	462.8086		
1020	...Tarif indice	574.6374		
103	...Taxa ASF	240.6604		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	151.2753		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	89.5900		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	233.3848		
Total cheltuieli		3,504.1864		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,361,828.3096		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,361,828.3096		
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)		43.6182		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA