

13088/03.08.2026

Raport depozitar la data de 31.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,353,539.7470	0.0000	99.504%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,353,539.7470	0.0000	99.504%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,353,539.7470	0.0000	99.504%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9,449.7600	0.0000	0.216%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	9,449.7600	0.0000	0.216%
8	Alte active, din care:	12,262.7700	0.0000	0.280%
88	---Sume platite in avans	12,262.7700	0.0000	0.280%
Total active		4,375,252.2770		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.	1,461.1053		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	53.5000		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	580.9900		
102	---Comisioane datorate depozitarului	547.4815		
1020	---Tarif indice	659.7689		
103	---Taxa ASF	284.6903		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	194.6994		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	89.5900		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	243.9932		
Total cheltuieli		4,115.8186		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,371,136.4584		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,371,136.4584		
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)		43.7113		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA