

13088/03.08.2026

Raport depozitar la data de 02.08.2026 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	99.533%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,353,539.7470	0.0000	99.533%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,353,539.7470	0.0000	99.533%
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:	10,968.5100	0.0000	0.251%
88	...Sume platite in avans	10,968.5100	0.0000	0.251%
Total active		4,373,958.0170		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.	1,573.9864		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	21.4100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	37.4800		
102	...Comisioane datorate depozitarului	704.7471		
1020	...Tarif indice	42.5657		
103	...Taxa ASF	362.9945		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	247.2930		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	89.5900		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	249.2974		
Total cheltuieli		3,329.3641		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,370,628.6529		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,370,628.6529		
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)		43.7062		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA