

14418 / 21.08.2026

Raport depozitar la data de 20.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,815,723.0520	0.0000	99.542%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,815,723.0520	0.0000	99.542%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,815,723.0520	0.0000	99.542%
2	Disponibil in cont curent si numerar	53.2200	0.0000	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	53.2200	0.0000	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	441,470.4353	53.2153	9.125%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	441,470.4353	53.2153	9.125%
312	BRD - Groupe Societe Generale	441,470.4353	53.2153	9.125%
8	Alte active, din care:	-419,384.0100	0.0000	-8.669%
81	...Sume in tranzit bancar	-53.2200	0.0000	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-430,299.3000	0.0000	-8.894%
88	...Sume platite in avans	10,968.5100	0.0000	0.227%
Total active		4,837,862.6973		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.	1,141.1120		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	214.0200		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	374.8300		
102	...Comisioane datorate depozitarului	427.6831		
1020	...Tarif indice	425.6574		
103	...Taxa ASF	222.3952		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	645.4700		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	116.6229		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	297.0352		
Total cheltuieli		3,864.8258		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,833,997.8715		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,833,997.8715		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		110,000.00		
	Persoane fizice	83,989.00		
	Persoane juridice	26,011.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		43.9454		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
CIURLEA MARIA