

14606 / 25.08.2026

Raport depozitar la data de 24.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,822,684.4010	0.0000	99.556%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,822,684.4010	0.0000	99.556%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,822,684.4010	0.0000	99.556%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.2700	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1.2700	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	10,530.7523	1.2723	0.217%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	10,530.7523	1.2723	0.217%
312	BRD - Groupe Societe Generale	10,530.7523	1.2723	0.217%
8	Alte active, din care:	10,967.2400	0.0000	0.226%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.2700	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	10,968.5100	0.0000	0.226%
Total active		4,844,183.6633		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.	1,390.9436		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	256.8200		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	449.8000		
102	...Comisioane datorate depozitarului	521.2992		
1020	...Tarif indice	510.7889		
103	...Taxa ASF	271.0756		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	142.5315		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	43.0400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	307.6436		
Total cheltuieli		3,893.9424		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,840,289.7209		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,840,289.7209		
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)		44.0026		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
CIURLEA MARIA