

15076 / 01.09.2026

Raport depozitar la data de 31.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,461,445.2550	0.0000	99.522%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,461,445.2550	0.0000	99.522%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,461,445.2550	0.0000	99.522%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.2600	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1.2600	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	10,473.9025	1.2625	0.234%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	10,473.9025	1.2625	0.234%
312	BRD - Groupe Societe Generale	10,473.9025	1.2625	0.234%
8	Alte active, din care:	10,967.2500	0.0000	0.245%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.2600	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	10,968.5100	0.0000	0.245%
Total active		4,482,887.6675		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.	1,812.9372		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	331.7300		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	580.9900		
102	...Comisioane datorate depozitarului	679.3938		
1020	...Tarif indice	659.7690		
103	...Taxa ASF	353.2850		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	186.2869		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	43.0400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	326.2083		
Total cheltuieli		4,973.6402		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,477,914.0273		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,477,914.0273		
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)		40.7083		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA