

15173/02.09.2026

Raport depozitar la data de 01.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,507,249.4820	0.0000	99.561%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,507,249.4820	0.0000	99.561%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,507,249.4820	0.0000	99.561%
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:	10,475.1627	1.2627	0.231%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	10,475.1627	1.2627	0.231%
312	BRD - Groupe Societe Generale	10,475.1627	1.2627	0.231%
8	Alte active, din care:	9,394.7600	0.0000	0.208%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.2600	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.208%
Total active		4,527,120.6647		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.	1,873.3016		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	10.7000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	18.7400		
102	...Comisioane datorate depozitarului	844.6769		
1020	...Tarif indice	21.2828		
103	...Taxa ASF	360.7608		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	231.6701		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	43.0400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	328.8604		
Total cheltuieli		3,733.0326		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,523,387.6321		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,523,387.6321		
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)		41.1217		
Numar investitori, din care:		352		
	Persoane fizice	348		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA