

15463/07.09.2026

Raport depozitar la data de 04.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,960,413.8950	0.0000	99.472%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,960,413.8950	0.0000	99.472%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,960,413.8950	0.0000	99.472%
3	Depozite bancare, din care:	426,645.1282	51.4282	8.556%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	426,645.1282	51.4282	8.556%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	426,645.1282	51.4282	8.556%
8	Alte active, din care:	-400,336.6900	0.0000	-8.028%
87	---Sume in curs de decontare	-409,732.7100	0.0000	-8.216%
88	---Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.188%
Total active		4,986,722.3332		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.	249.1556		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	42.8000		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	74.9600		
102	---Comisioane datorate depozitarului	93.3925		
1020	---Tarif indice	85.1314		
103	---Taxa ASF	48.5641		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	614.6000		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	25.2714		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	336.8167		
Total cheltuieli		1,570.6917		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,985,151.6415		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,985,151.6415		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		120,000.00		
	Persoane fizice	84,955.00		
	Persoane juridice	35,045.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		41.5429		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA