

15463/07.09.2026

Raport depozitar la data de 06.09.2026 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	99.470%
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	99.470%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,960,413.8950	0.0000	99.470%
2	Disponibil in cont curent si numerar	154.2800	0.0000	0.003%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	154.2800	0.0000	0.003%
3	Depozite bancare, din care:	426,747.9847	154.2847	8.558%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	426,747.9847	154.2847	8.558%
312	BRD - Groupe Societe Generale	426,747.9847	154.2847	8.558%
8	Alte active, din care:	-400,490.9700	0.0000	-8.031%
81	...Sume in tranzit bancar	-154.2800	0.0000	-0.003%
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		4,986,825.1897		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.	382.1369		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	64.2000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	112.4400		
102	...Comisioane datorate depozitarului	143.2423		
1020	...Tarif indice	127.6972		
103	...Taxa ASF	74.4860		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	614.6000		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	37.9104		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	342.1209		
Total cheltuieli		1,898.8337		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,984,926.3560		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,984,926.3560		
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)		41.5410		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA