

15557/08.09.2026

Raport depozitar la data de 07.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,965,673.1200	0.0000	99.470%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,965,673.1200	0.0000	99.470%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,965,673.1200	0.0000	99.470%
2	Disponibil in cont curent si numerar	51.4500	0.0000	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	51.4500	0.0000	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	426,799.4268	51.4468	8.549%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	426,799.4268	51.4468	8.549%
312	BRD - Groupe Societe Generale	426,799.4268	51.4468	8.549%
8	Alte active, din care:	-400,388.1400	0.0000	-8.020%
81	...Sume in tranzit bancar	-51.4500	0.0000	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-409,732.7100	0.0000	-8.208%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.188%
Total active		4,992,135.8568		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.	448.6987		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	74.9000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	131.1900		
102	...Comisioane datorate depozitarului	168.1927		
1020	...Tarif indice	148.9800		
103	...Taxa ASF	87.4602		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	614.6000		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	44.2366		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	344.7730		
Total cheltuieli		2,063.0312		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,990,072.8256		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,990,072.8256		
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)		41.5839		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA