

15648/09.09.2026

Raport depozitar la data de 08.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,949,395.5450	0.0000	99.340%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,949,395.5450	0.0000	99.340%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,949,395.5450	0.0000	99.340%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.9900	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1.9900	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	16,454.1080	1.9880	0.330%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	16,454.1080	1.9880	0.330%
312	BRD - Groupe Societe Generale	16,454.1080	1.9880	0.330%
8	Alte active, din care:	9,394.0300	0.0000	0.189%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.9900	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.189%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,016.4100	0.0000	0.141%
Total active		4,982,262.0830		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.	515.1289		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	85.6000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	149.9300		
102	...Comisioane datorate depozitarului	193.0957		
1020	...Tarif indice	170.2629		
103	...Taxa ASF	100.4098		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	51.1108		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	40.9700		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	347.4251		
Total cheltuieli		1,653.9332		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,980,608.1498		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,980,608.1498		
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)		41.5050		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA