

15742/10.09.2026

Raport depozitar la data de 09.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,864,846.1520	0.0000	99.329%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,864,846.1520	0.0000	99.329%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,864,846.1520	0.0000	99.329%
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:	16,456.1028	1.9928	0.336%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	16,456.1028	1.9928	0.336%
312	BRD - Groupe Societe Generale	16,456.1028	1.9928	0.336%
8	Alte active, din care:	9,394.0300	0.0000	0.192%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.9900	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.192%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,016.4100	0.0000	0.143%
Total active		4,897,714.6848		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.	580.4318		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	96.3000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	168.6700		
102	...Comisioane datorate depozitarului	217.5752		
1020	...Tarif indice	191.5458		
103	...Taxa ASF	113.1391		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	57.8675		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	40.9700		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	350.0772		
Total cheltuieli		1,816.5766		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,895,898.1082		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,895,898.1082		
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)		40.7991		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA