

15833/11.09.2026

Raport depozitar la data de 10.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,788,071.0770	0.0000	99.339%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,788,071.0770	0.0000	99.339%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,788,071.0770	0.0000	99.339%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.8700	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1.8700	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	15,454.9572	1.8672	0.321%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	15,454.9572	1.8672	0.321%
312	BRD - Groupe Societe Generale	15,454.9572	1.8672	0.321%
8	Alte active, din care:	9,394.1500	0.0000	0.195%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.8700	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.195%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,016.4100	0.0000	0.146%
Total active		4,819,938.4642		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.	644.6976		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	107.0000		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	187.4100		
102	...Comisioane datorate depozitarului	241.6650		
1020	...Tarif indice	212.8286		
103	...Taxa ASF	125.6658		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	64.5176		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	40.9700		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	352.7293		
Total cheltuieli		1,977.4839		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,817,960.9803		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,817,960.9803		
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)		40.1496		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA