

15215/03.09.2026

Raport depozitar la data de 02.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	435,923,532.26	0.00	99.858%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	435,923,532.26	0.00	99.858%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	435,923,532.26	0.00	99.858%
2	Disponibil in cont curent si numerar	584,358.65	0.00	0.134%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	7,982.71	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	576,375.94	0.00	0.132%
3	Depozite bancare, din care:	1,910,275.89	275.89	0.438%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,910,275.89	275.89	0.438%
312	BRD - Groupe Societe Generale	1,910,275.89	275.89	0.438%
8	Alte active, din care:	-1,872,942.59	0.00	-0.429%
81	...Sume in tranzit bancar	-275.89	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,872,666.70	0.00	-0.429%
Total active		436,545,224.21		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	407,666.89		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	23,702.01		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,727.68		
103	...Taxa ASF	35,477.90		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,745.35		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,392.50		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	604.63		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	634.20		
Total cheltuieli		474,951.16		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		436,070,273.05		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		436,070,273.05		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		36,550,000		
	Persoane fizice	29,733,778		
	Persoane juridice	6,816,222		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.931		
Numar investitori, din care:		18,708		
	Persoane fizice	18,631		
	Persoane juridice	77		

Intocmit,
FILIMON ANICA