

15410/07.09.2026

Raport depozitar la data de 04.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	441,848,919.52	0.00	99.621%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	441,848,919.52	0.00	99.621%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	441,848,919.52	0.00	99.621%
2	Disponibil in cont curent si numerar	64,811.60	0.00	0.015%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6,371.90	0.00	0.001%
22	...Banca Transilvania	58,439.70	0.00	0.013%
3	Depozite bancare, din care:	6,690,966.33	966.33	1.509%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,690,966.33	966.33	1.509%
312	BRD - Groupe Societe Generale	6,690,966.33	966.33	1.509%
8	Alte active, din care:	-5,075,328.26	0.00	-1.144%
87	...Sume in curs de decontare	-5,075,328.26	0.00	-1.144%
Total active		443,529,369.19		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	48,129.97		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,508.27		
103	...Taxa ASF	4,647.43		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,150.68		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,806.25		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	791.90		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	643.26		
Total cheltuieli		70,677.76		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		443,458,691.43		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		443,458,691.43		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		37,100,000		
	Persoane fizice	29,733,778		
	Persoane juridice	7,366,222		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.953		
Numar investitori, din care:		18,708		
	Persoane fizice	18,631		
	Persoane juridice	77		

Intocmit,
FILIMON ANICA