

15504/08.09.2026

Raport depozitar la data de 07.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	445,029,257.16	0.00	99.963%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	445,029,257.16	0.00	99.963%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	445,029,257.16	0.00	99.963%
2	Disponibil in cont curent si numerar	17,933.33	0.00	0.004%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,354.31	0.00	0.001%
22	...Banca Transilvania	13,579.02	0.00	0.003%
3	Depozite bancare, din care:	2,850,411.67	411.67	0.640%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,850,411.67	411.67	0.640%
312	BRD - Groupe Societe Generale	2,850,411.67	411.67	0.640%
8	Alte active, din care:	-2,703,920.14	0.00	-0.607%
81	...Sume in tranzit bancar	-411.67	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,703,508.47	0.00	-0.607%

Total active	445,193,682.02	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.	84,935.88
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,191.11
103	...Taxa ASF	8,070.44
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,407.00
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,929.29
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,299.44
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	656.85

Total cheltuieli	111,490.01
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	445,082,192.01
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	445,082,192.01
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

Persoane fizice 29,733,778

Persoane juridice 7,466,222

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)

11.965

Numar investitori, din care:

18,708

Persoane fizice 18,631

Persoane juridice 77

Intocmit,
FILIMON ANICA