

12612/27.07.2026

Raport depozitar la data de 24.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,138,653.19	0.00	99.238%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	21,138,653.19	0.00	99.238%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,138,653.19	0.00	99.238%
2	Disponibil in cont curent si numerar	103,339.42	0.00	0.485%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	103,339.42	0.00	0.485%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.122%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.122%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	32,897.81	0.00	0.154%
Total active		21,300,934.50		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.	11,632.53		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	495.72		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,491.20		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,189.51		
1020	...Tarif indice	7,143.06		
103	...Taxa ASF	1,209.81		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	464.18		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	313.56		
Total cheltuieli		24,939.57		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		21,275,994.93		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		21,275,994.93		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		950,000.00		
	Persoane fizice	712,786.00		
	Persoane juridice	237,214.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.3957		
Numar investitori, din care:		1,097		
	Persoane fizice	1,092		
	Persoane juridice	5		

Intocmit,
FILIMON ANICA