

Raport depozitar la data de 07.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	20,763,818.44	0.00	99.315%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	20,763,818.44	0.00	99.315%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	20,763,818.44	0.00	99.315%
2	Disponibil in cont curent si numerar	117,128.28	0.00	0.560%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	117,128.28	0.00	0.560%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.125%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.125%
Total active		20,906,990.80		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.	3,600.08		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	624.24		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,752.16		
102	...Comisioane datorate depozitarului	677.61		
1020	...Tarif indice	7,852.30		
103	...Taxa ASF	2,039.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	144.14		
Total cheltuieli		16,689.93		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,890,300.87		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,890,300.87		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		950,000.00		
	Persoane fizice	839,455.00		
	Persoane juridice	110,545.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.9897		
Numar investitori, din care:		1,246		
	Persoane fizice	1,237		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
FILIMON ANICA