

13925/14.08.2026

Raport depozitar la data de 13.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,457,270.54	0.00	99.343%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	21,457,270.54	0.00	99.343%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,457,270.54	0.00	99.343%
2	Disponibil in cont curent si numerar	115,805.49	0.00	0.536%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	115,805.49	0.00	0.536%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.121%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.121%
Total active		21,599,120.11		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.	6,682.11		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	679.32		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,864.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,257.72		
1020	...Tarif indice	8,156.26		
103	...Taxa ASF	694.93		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	133.30		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	267.18		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	22.23		
Total cheltuieli		19,757.05		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		21,579,363.06		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		21,579,363.06		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		960,000.00		
	Persoane fizice	839,455.00		
	Persoane juridice	120,545.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.4785		
Numar investitori, din care:		1,246		
	Persoane fizice	1,237		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
FILIMON ANICA