

14137 / 18.08.2026

Raport depozitar la data de 17.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,608,171.68	0.00	99.688%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	21,608,171.68	0.00	99.688%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,608,171.68	0.00	99.688%
2	Disponibil in cont curent si numerar	340,456.19	0.00	1.571%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	340,456.19	0.00	1.571%
8	Alte active, din care:	-272,870.26	0.00	-1.259%
87	...Sume in curs de decontare	-298,914.34	0.00	-1.379%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.120%
Total active		21,675,757.61		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.	8,782.84		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	716.04		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,938.56		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,653.13		
1020	...Tarif indice	8,358.90		
103	...Taxa ASF	913.42		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	555.34		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	350.48		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	22.23		
Total cheltuieli		23,290.94		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		21,652,466.67		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		21,652,466.67		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		970,000.00		
	Persoane fizice	839,455.00		
	Persoane juridice	130,545.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.3221		
Numar investitori, din care:		1,246		
	Persoane fizice	1,237		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
CIURLEA MARIA