

14512 / 24.08.2026

Raport depozitar la data de 21.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	22,349,351.37	0.00	99.679%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	22,349,351.37	0.00	99.679%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	22,349,351.37	0.00	99.679%
2	Disponibil in cont curent si numerar	266,063.94	0.00	1.187%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	266,063.94	0.00	1.187%
8	Alte active, din care:	-194,043.86	0.00	-0.865%
87	...Sume in curs de decontare	-220,087.94	0.00	-0.982%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.116%
Total active		22,421,371.45		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.	10,932.60		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	752.76		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,013.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,057.76		
1020	...Tarif indice	8,561.54		
103	...Taxa ASF	1,137.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	413.48		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	436.05		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	74.71		
Total cheltuieli		26,379.02		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		22,394,992.43		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		22,394,992.43		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		990,000.00		
	Persoane fizice	839,455.00		
	Persoane juridice	150,545.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		22.6212		
Numar investitori, din care:		1,246		
	Persoane fizice	1,237		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
CIURLEA MARIA