

15371/04.09.2026

Raport depozitar la data de 03.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,293,727.53	0.00	98.657%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	21,293,727.53	0.00	98.657%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,293,727.53	0.00	98.657%
2	Disponibil in cont curent si numerar	50,519.22	0.00	0.234%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	50,519.22	0.00	0.234%
8	Alte active, din care:	239,242.47	0.00	1.108%
87	...Sume in curs de decontare	214,042.89	0.00	0.992%
88	...Sume platite in avans	25,199.58	0.00	0.117%
Total active		21,583,489.22		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.	17,849.27		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,255.44		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,359.63		
1020	...Tarif indice	9,220.12		
103	...Taxa ASF	1,788.26		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	402.62		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	712.58		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	118.56		
108	...Cheltuieli rascumparare	210,716.00		
Total cheltuieli		246,422.48		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		21,337,066.74		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		21,337,066.74		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		990,000.00		
	Persoane fizice	898,407.00		
	Persoane juridice	91,593.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.5525		
Numar investitori, din care:		1,441		
	Persoane fizice	1,428		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA