

14232/19.08.2026

Raport depozitar la data de 18.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,030,659.89	0.00	98.308%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,030,659.89	0.00	98.308%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,030,659.89	0.00	98.308%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4,099,998.50	0.00	99.999%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,099,998.50	0.00	99.999%
8	Alte active, din care:	-4,030,625.24	0.00	-98.307%
87	...Sume in curs de decontare	-4,030,625.24	0.00	-98.307%
Total active		4,100,033.15		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.	495.95		
102	...Comisioane datorate depozitarului	93.35		
103	...Taxa ASF	53.30		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	7,302.34		
Total cheltuieli		7,944.94		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,092,088.21		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,092,088.21		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		410,000.00		
	Persoane fizice	0.00		
	Persoane juridice	410,000.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.9807		
Numar investitori, din care:		1		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

Intocmit,
BIOLAN GHEORGHITA-DELIA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro