

15465/07.09.2026

Raport depozitar la data de 06.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,956,511.77	0.00	97.553%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	12,956,511.77	0.00	97.553%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,956,511.77	0.00	97.553%
2	Disponibil in cont curent si numerar	490,305.85	0.00	3.692%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	490,305.85	0.00	3.692%
8	Alte active, din care:	-165,359.39	0.00	-1.245%
87	...Sume in curs de decontare	-184,395.84	0.00	-1.388%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.143%
Total active		13,281,458.23		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.	1,983.42		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,166.15		
1020	...Tarif indice	1,166.79		
103	...Taxa ASF	807.27		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	377.63		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	257.64		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,340.55		
Total cheltuieli		7,099.45		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,274,358.78		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,274,358.78		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,400,000.00		
	Persoane fizice	1,163,060.00		
	Persoane juridice	236,940.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.4816		
Numar investitori, din care:		1,243		
	Persoane fizice	1,230		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA