

11895/16.07.2026

Raport depozitar la data de 15.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	115,217,124.62	0.00	96.764%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	115,217,124.62	0.00	96.764%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	115,217,124.62	0.00	96.764%
2	Disponibil in cont curent si numerar	629.11	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	629.11	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	5,206,459.20	0.00	4.373%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,206,459.20	0.00	4.373%
312	BRD - Groupe Societe Generale	5,206,459.20	0.00	4.373%
8	Alte active, din care:	-1,860,138.73	0.00	-1.562%
81	...Sume in tranzit bancar	-629.11	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-1,879,763.14	0.00	-1.579%
88	...Sume platite in avans	20,253.52	0.00	0.017%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	505,980.65	0.00	0.425%
Total active		119,070,054.85		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.	55,718.86		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	418.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	574.35		
102	...Comisioane datorate depozitarului	12,796.17		
1020	...Tarif indice	759.15		
103	...Taxa ASF	4,341.46		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,887.38		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,199.53		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,232.62		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,900.40		
Total cheltuieli		87,828.12		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		118,982,226.73		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		118,982,226.73		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,570,000.00		
	Persoane fizice	6,589,635.00		
	Persoane juridice	980,365.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.7176		
Numar investitori, din care:		9,824		
	Persoane fizice	9,789		
	Persoane juridice	35		

Intocmit,
FILIMON ANICA