

13302/06.08.2026

Raport depozitar la data de 05.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	129,560,986.43	0.00	96.208%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	129,560,986.43	0.00	96.208%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	129,560,986.43	0.00	96.208%
2	Disponibil in cont curent si numerar	711.47	0.00	0.001%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	711.47	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	5,888,066.84	0.00	4.372%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,888,066.84	0.00	4.372%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	5,888,066.84	0.00	4.372%
8	Alte active, din care:	-782,245.85	0.00	-0.581%
81	---Sume in tranzit bancar	-711.47	0.00	-0.001%
87	---Sume in curs de decontare	-798,167.72	0.00	-0.593%
88	---Sume platite in avans	16,633.34	0.00	0.012%
Total active		134,667,518.89		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.	21,774.21		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	139.40		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	191.45		
102	---Comisioane datorate depozitarului	33,017.18		
1020	---Tarif indice	253.05		
103	---Taxa ASF	1,696.58		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	2,075.23		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	8,323.02		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	2,996.92		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,318.30		
Total cheltuieli		74,785.34		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		134,592,733.55		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		134,592,733.55		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,090,000.00		
	Persoane fizice	7,473,208.00		
	Persoane juridice	616,792.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.6369		
Numar investitori, din care:		10,980		
	Persoane fizice	10,938		
	Persoane juridice	42		

Intocmit,
FILIMON ANICA