

14444 / 24.08.2026

Raport depozitar la data de 22.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	134,200,168.57	0.00	94.484%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	134,200,168.57	0.00	94.484%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	134,200,168.57	0.00	94.484%
3	Depozite bancare, din care:	8,332,812.30	1,004.45	5.867%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	8,332,812.30	1,004.45	5.867%
312	BRD - Groupe Societe Generale	8,332,812.30	1,004.45	5.867%
8	Alte active, din care:	-498,573.61	0.00	-0.351%
87	...Sume in curs de decontare	-517,771.20	0.00	-0.365%
88	...Sume platite in avans	19,197.59	0.00	0.014%
Total active		142,034,407.26		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.	97,354.08		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	612.65		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	842.38		
102	...Comisioane datorate depozitarului	22,364.66		
1020	...Tarif indice	1,113.42		
103	...Taxa ASF	7,587.83		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,346.22		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,597.03		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,166.01		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,656.60		
Total cheltuieli		142,640.88		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		141,891,766.38		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		141,891,766.38		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,410,000.00		
	Persoane fizice	7,473,208.00		
	Persoane juridice	936,792.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.8718		
Numar investitori, din care:		10,980		
	Persoane fizice	10,938		
	Persoane juridice	42		

 Intocmit,
 CIURLEA MARIA