

14914 / 31.08.2026

Raport depozitar la data de 28.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	131,126,455.11	0.00	94.740%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	131,126,455.11	0.00	94.740%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	131,126,455.11	0.00	94.740%
3	Depozite bancare, din care:	7,740,602.31	0.00	5.593%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,740,602.31	0.00	5.593%
312	BRD - Groupe Societe Generale	7,740,602.31	0.00	5.593%
8	Alte active, din care:	-460,778.09	0.00	-0.333%
87	...Sume in curs de decontare	-479,975.68	0.00	-0.347%
88	...Sume platite in avans	19,197.59	0.00	0.014%
Total active		138,406,279.33		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.	124,684.27		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	779.93		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,072.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	28,640.49		
1020	...Tarif indice	1,417.08		
103	...Taxa ASF	9,717.08		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,247.92		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,151.69		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,461.26		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,776.00		
Total cheltuieli		180,947.84		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		138,225,331.49		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		138,225,331.49		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,510,000.00		
	Persoane fizice	7,473,208.00		
	Persoane juridice	1,036,792.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.2427		
Numar investitori, din care:		10,980		
	Persoane fizice	10,938		
	Persoane juridice	42		

Intocmit,
CIURLEA MARIA