

15009/01.09.2026

Raport depozitar la data de 31.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	128,764,781.84	0.00	96.261%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	128,764,781.84	0.00	96.261%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	128,764,781.84	0.00	96.261%
2	Disponibil in cont curent si numerar	929.63	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	929.63	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	7,711,217.10	0.00	5.765%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,711,217.10	0.00	5.765%
312	BRD - Groupe Societe Generale	7,711,217.10	0.00	5.765%
8	Alte active, din care:	-2,711,052.80	0.00	-2.027%
81	...Sume in tranzit bancar	-929.63	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-2,729,320.76	0.00	-2.040%
88	...Sume platite in avans	19,197.59	0.00	0.014%
Total active		133,765,875.77		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.	137,928.83		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	863.57		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,186.99		
102	...Comisioane datorate depozitarului	31,681.07		
1020	...Tarif indice	1,568.91		
103	...Taxa ASF	10,418.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	7,096.24		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,907.75		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,486.49		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,835.70		
Total cheltuieli		204,973.55		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		133,560,902.22		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		133,560,902.22		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,520,000.00		
	Persoane fizice	7,473,208.00		
	Persoane juridice	1,046,792.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.6762		
Numar investitori, din care:		10,980		
	Persoane fizice	10,938		
	Persoane juridice	42		

Intocmit,
FILIMON ANICA