

15106/02.09.2026

Raport depozitar la data de 01.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	129,603,194.38	0.00	96.163%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	129,603,194.38	0.00	96.163%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	129,603,194.38	0.00	96.163%
2	Disponibil in cont curent si numerar	895.18	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	895.18	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	7,425,488.36	0.00	5.510%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,425,488.36	0.00	5.510%
312	BRD - Groupe Societe Generale	7,425,488.36	0.00	5.510%
8	Alte active, din care:	-2,254,658.50	0.00	-1.673%
81	...Sume in tranzit bancar	-895.18	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-2,269,341.44	0.00	-1.684%
88	...Sume platite in avans	15,578.12	0.00	0.012%
Total active		134,774,919.42		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.	142,421.33
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	27.88
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	38.29
102	...Comisioane datorate depozitarului	32,712.31
1020	...Tarif indice	50.61
103	...Taxa ASF	10,767.88
104	...Comisioane datorate intermediarilor	6,701.00
106	...Cheltuieli datorate custodelui	8,164.50
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,523.66
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,855.60

Total cheltuieli		207,263.06
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		134,567,656.36
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		134,567,656.36
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)		15.7943
Numar investitori, din care:		10,980
	Persoane fizice	10,938
	Persoane juridice	42

Intocmit,
FILIMON ANICA