

15766/11.09.2026

Raport depozitar la data de 10.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	128,916,905.86	0.00	97.277%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	128,916,905.86	0.00	97.277%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	128,916,905.86	0.00	97.277%
2	Disponibil in cont curent si numerar	661.83	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	661.83	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	5,477,173.02	0.00	4.133%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,477,173.02	0.00	4.133%
312	BRD - Groupe Societe Generale	5,477,173.02	0.00	4.133%
8	Alte active, din care:	-2,180,448.41	0.00	-1.645%
81	...Sume in tranzit bancar	-661.83	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,195,364.70	0.00	-1.657%
88	...Sume platite in avans	15,578.12	0.00	0.012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	310,685.11	0.00	0.234%
Total active		132,524,977.41		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.	45,114.90		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	278.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	382.90		
102	...Comisioane datorate depozitarului	10,351.90		
1020	...Tarif indice	506.10		
103	...Taxa ASF	3,512.18		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,707.96		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,616.61		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	593.72		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,034.70		
Total cheltuieli		74,099.77		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		132,450,877.64		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		132,450,877.64		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,520,000.00		
	Persoane fizice	7,915,920.00		
	Persoane juridice	604,080.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.5459		
Numar investitori, din care:		11,717		
	Persoane fizice	11,668		
	Persoane juridice	49		

Intocmit,
FILIMON ANICA