

12641/28.07.2026

Raport depozitar la data de 27.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,633,632,260.61	0.00	99.802%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,633,632,260.61	0.00	99.802%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,633,632,260.61	0.00	99.802%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,465.79	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,465.79	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	12,130,696.96	0.00	0.741%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,130,696.96	0.00	0.741%
312	BRD - Groupe Societe Generale	12,130,696.96	0.00	0.741%
8	Alte active, din care:	-10,960,047.54	0.00	-0.670%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,465.79	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-10,982,745.40	0.00	-0.671%
88	...Sume platite in avans	24,163.65	0.00	0.001%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,070,595.10	0.00	0.126%
Total active		1,636,874,970.92		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.	840,051.72		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,155.33		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	963.63		
102	...Comisioane datorate depozitarului	227,538.34		
1020	...Tarif indice	9,480.24		
103	...Taxa ASF	104,769.70		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	26,358.56		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	53,556.50		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	6,601.85		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,139.20		
Total cheltuieli		1,274,615.07		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,635,600,355.85		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,635,600,355.85		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		26,720,000.00		
	Persoane fizice	24,836,934.00		
	Persoane juridice	1,883,066.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		61.2126		
Numar investitori, din care:		47,388		
	Persoane fizice	47,233		
	Persoane juridice	155		

Intocmit,
FILIMON ANICA