

15105/02.09.2026

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:	1,607,847,568.85	0.00	99.883%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,607,847,568.85	0.00	99.883%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,607,847,568.85	0.00	99.883%
2	Disponibil in cont curent si numerar	275.14	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	275.14	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,282,242.40	0.00	0.142%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,282,242.40	0.00	0.142%
312	BRD - Groupe Societe Generale	2,282,242.40	0.00	0.142%
8	Alte active, din care:	-401,024.29	0.00	-0.025%
81	...Sume in tranzit bancar	-275.14	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-671,859.14	0.00	-0.042%
88	...Sume platite in avans	271,109.99	0.00	0.017%
Total active		1,609,729,062.10		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.	1,079,943.79		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	39.72		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	38.30		
102	...Comisioane datorate depozitarului	292,534.17		
1020	...Tarif indice	742.46		
103	...Taxa ASF	128,301.18		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,612.47		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	69,453.20		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4,816.02		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,855.60		
Total cheltuieli		1,582,336.91		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,608,146,725.19		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,608,146,725.19		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		27,830,000.00		
	Persoane fizice	26,221,539.00		
	Persoane juridice	1,608,461.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		57.7846		
Numar investitori, din care:		50,157		
	Persoane fizice	49,983		
	Persoane juridice	174		

Intocmit,
FILIMON ANICA