

15489/08.09.2026

Raport depozitar la data de 07.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,635,658,570.06	0.00	99.965%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,635,658,570.06	0.00	99.965%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,635,658,570.06	0.00	99.965%
2	Disponibil in cont curent si numerar	501.79	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	501.79	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,162,346.67	0.00	0.254%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,162,346.67	0.00	0.254%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	4,162,346.67	0.00	0.254%
8	Alte active, din care:	-3,583,749.41	0.00	-0.219%
81	---Sume in tranzit bancar	-501.79	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-3,868,334.32	0.00	-0.236%
88	---Sume platite in avans	285,086.70	0.00	0.017%
Total active		1,636,237,669.11		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.	237,764.35		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	278.04		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	268.10		
102	---Comisioane datorate depozitarului	64,421.06		
1020	---Tarif indice	5,197.22		
103	---Taxa ASF	29,662.58		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	9,284.00		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	15,297.42		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	652.62		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,975.00		
Total cheltuieli		367,800.39		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,635,869,868.72		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,635,869,868.72		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,020,000.00		
	Persoane fizice	27,044,585.00		
	Persoane juridice	975,415.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		58.3822		
Numar investitori, din care:		52,312		
	Persoane fizice	52,122		
	Persoane juridice	190		

Intocmit,
FILIMON ANICA