

14928 / 31.08.2026

Raport depozitar la data de 28.08.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	440,543,964.12	0.00	99.959%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	440,543,964.12	0.00	99.959%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	440,543,964.12	0.00	99.959%
2	Disponibil in cont curent si numerar	24,492.03	0.00	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	7,172.12	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	17,319.91	0.00	0.004%
3	Depozite bancare, din care:	5,580,806.00	806.00	1.266%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,580,806.00	806.00	1.266%
312	BRD - Groupe Societe Generale	5,580,806.00	806.00	1.266%
8	Alte active, din care:	-5,424,670.51	0.00	-1.231%
87	...Sume in curs de decontare	-5,424,670.51	0.00	-1.231%

Total active	440,724,591.64	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.	318,769.75
102	...Comisioane datorate depozitarului	23,235.64
103	...Taxa ASF	31,114.52
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,849.36
106	...Cheltuieli datorate custodelui	18,415.57
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	6,245.87
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	611.55

Total cheltuieli	409,242.26
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	440,315,349.38
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	440,315,349.38
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	36,200,000
Persoane fizice	25,437,640
Persoane juridice	10,762,360
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	12.163
Numar investitori, din care:	16,686
Persoane fizice	16,627
Persoane juridice	59

Intocmit,
CIURLEA MARIA