

15410/07.09.2026

Raport depozitar la data de 06.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	441,848,919.52	0.00	99.621%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	441,848,919.52	0.00	99.621%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	441,848,919.52	0.00	99.621%
2	Disponibil in cont curent si numerar	67,710.60	0.00	0.015%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	9,270.90	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	58,439.70	0.00	0.013%
3	Depozite bancare, din care:	6,692,899.00	2,899.00	1.509%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,692,899.00	2,899.00	1.509%
312	BRD - Groupe Societe Generale	6,692,899.00	2,899.00	1.509%
8	Alte active, din care:	-5,078,227.26	0.00	-1.145%
81	...Sume in tranzit bancar	-2,899.00	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-5,075,328.26	0.00	-1.144%

Total active	443,531,301.86	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.	72,667.63
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,296.86
103	...Taxa ASF	6,917.74
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,150.68
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,215.67
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	791.90
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	652.32

Total cheltuieli	100,692.80
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	443,430,609.06
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	443,430,609.06
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:

Persoane fizice	37,100,000
Persoane juridice	29,733,778
	7,366,222

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)

Numar investitori, din care:	11.952
Persoane fizice	18,708
Persoane juridice	18,631
	77

Intocmit,
FILIMON ANICA