

12138/20.07.2026

Raport depozitar la data de 19.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,946,543.36	0.00	96.823%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	19,946,543.36	0.00	96.823%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,946,543.36	0.00	96.823%
2	Disponibil in cont curent si numerar	286,814.52	0.00	1.392%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	286,814.52	0.00	1.392%
8	Alte active, din care:	-183,562.05	0.00	-0.891%
87	---Sume in curs de decontare	-209,606.13	0.00	-1.017%
88	---Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.126%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	551,322.15	0.00	2.676%
Total active		20,601,117.98		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.	9,057.05		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	449.82		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,398.00		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,704.74		
1020	---Tarif indice	6,889.76		
103	---Taxa ASF	941.95		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	377.31		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	355.49		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	292.59		
Total cheltuieli		21,466.71		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,579,651.27		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,579,651.27		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		950,000.00		
	Persoane fizice	712,786.00		
	Persoane juridice	237,214.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.6627		
Numar investitori, din care:		1,097		
	Persoane fizice	1,092		
	Persoane juridice	5		

Intocmit,
FILIMON ANICA