

16106/16.09.2026

Raport depozitar la data de 15.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,713,046.0750	0.0000	99.329%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,713,046.0750	0.0000	99.329%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,713,046.0750	0.0000	99.329%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.8600	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1.8600	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	15,436.2950	1.8650	0.325%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	15,436.2950	1.8650	0.325%
312	BRD - Groupe Societe Generale	15,436.2950	1.8650	0.325%
8	Alte active, din care:	9,394.1600	0.0000	0.198%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.8600	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.198%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,016.4100	0.0000	0.148%
Total active		4,744,894.8000		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	963.4822		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	160.5100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	281.1200		
102	...Comisioane datorate depozitarului	361.1478		
1020	...Tarif indice	319.2430		
103	...Taxa ASF	187.7968		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	97.5029		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	40.9700		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	365.9898		
Total cheltuieli		2,777.7625		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,742,117.0375		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,742,117.0375		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		120,000.00		
	Persoane fizice	84,955.00		
	Persoane juridice	35,045.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		39.5176		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA