

16388/21.09.2026

Raport depozitar la data de 20.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,322,310.0500	0.0000	91.160%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,322,310.0500	0.0000	91.160%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,322,310.0500	0.0000	91.160%
2	Disponibil in cont curent si numerar	145.9400	0.0000	0.003%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	145.9400	0.0000	0.003%
3	Depozite bancare, din care:	402,730.0868	145.9368	8.494%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	402,730.0868	145.9368	8.494%
312	BRD - Groupe Societe Generale	402,730.0868	145.9368	8.494%
8	Alte active, din care:	9,250.0800	0.0000	0.195%
81	...Sume in tranzit bancar	-145.9400	0.0000	-0.003%
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	4,741,452.5668	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.	1,276.4809
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	214.0100
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	374.8300
102	...Comisioane datorate depozitarului	468.5555
1020	...Tarif indice	425.6573
103	...Taxa ASF	243.6488
106	...Cheltuieli datorate custodelui	128.2744
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	79.7300
108	...Cheltuieli rascumparare	395,176.0000
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	379.2503

Total cheltuieli	398,766.4372
-------------------------	---------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	4,342,686.1296
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	4,342,686.1296
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	110,000.00
Persoane fizice	84,955.00
Persoane juridice	25,045.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	39.4789
Numar investitori, din care:	379
Persoane fizice	373
Persoane juridice	6

Intocmit,
FILIMON ANICA