

16479/22.09.2026

Raport depozitar la data de 21.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,209,174.9430	0.0000	90.975%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,209,174.9430	0.0000	90.975%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,209,174.9430	0.0000	90.975%
2	Disponibil in cont curent si numerar	48.6600	0.0000	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	48.6600	0.0000	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	402,778.7532	48.6632	8.705%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	402,778.7532	48.6632	8.705%
312	BRD - Groupe Societe Generale	402,778.7532	48.6632	8.705%
8	Alte active, din care:	7,740.6600	0.0000	0.167%
81	...Sume in tranzit bancar	-48.6600	0.0000	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-1,606.7000	0.0000	-0.035%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.203%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,016.4100	0.0000	0.152%
Total active		4,626,759.4262		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.	1,338.1710		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	224.7100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	393.5700		
102	...Comisioane datorate depozitarului	489.6946		
1020	...Tarif indice	446.9402		
103	...Taxa ASF	254.6411		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	21.5900		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	134.1181		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	79.7300		
108	...Cheltuieli rascumparare	395,176.0000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	381.9024		
Total cheltuieli		398,941.0674		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,227,818.3588		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,227,818.3588		
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)		38.4347		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA