

16661/24.09.2026

Raport depozitar la data de 23.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,179,770.7340	0.0000	90.894%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,179,770.7340	0.0000	90.894%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,179,770.7340	0.0000	90.894%
2	Disponibil in cont curent si numerar	48.4800	0.0000	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	48.4800	0.0000	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	401,247.6082	48.4782	8.726%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	401,247.6082	48.4782	8.726%
312	BRD - Groupe Societe Generale	401,247.6082	48.4782	8.726%
8	Alte active, din care:	10,412.1200	0.0000	0.226%
81	...Sume in tranzit bancar	-48.4800	0.0000	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	1,064.5800	0.0000	0.023%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.204%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,016.4100	0.0000	0.153%

Total active	4,598,495.3522	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.	1,461.5986
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	246.1100
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	431.0500
102	...Comisioane datorate depozitarului	531.9864
1020	...Tarif indice	489.5059
103	...Taxa ASF	276.6328
104	...Comisioane datorate intermediarilor	235.5600
106	...Cheltuieli datorate custodelui	145.8130
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	81.1700
108	...Cheltuieli rascumparare	395,176.0000
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	387.2066

Total cheltuieli	399,462.6333
-------------------------	---------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	4,199,032.7189
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	4,199,032.7189
---	-----------------------

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

Persoane fizice 84,955.00

Persoane juridice 25,045.00

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)
38.1730
Numar investitori, din care:
379

Persoane fizice 373

Persoane juridice 6

 Intocmit,
 FILIMON ANICA