

16751/25.09.2026

Raport depozitar la data de 24.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,131,169.1630	0.0000	90.799%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4,131,169.1630	0.0000	90.799%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,131,169.1630	0.0000	90.799%
2	Disponibil in cont curent si numerar	50.9400	0.0000	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	50.9400	0.0000	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	401,336.7810	50.9410	8.821%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	401,336.7810	50.9410	8.821%
312	BRD - Groupe Societe Generale	401,336.7810	50.9410	8.821%
8	Alte active, din care:	10,214.8800	0.0000	0.225%
81	...Sume in tranzit bancar	-50.9400	0.0000	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	869.8000	0.0000	0.019%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.207%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,016.4100	0.0000	0.154%
Total active		4,549,788.1740		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.	1,522.2624		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	256.8200		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	449.7900		
102	...Comisioane datorate depozitarului	552.7380		
1020	...Tarif indice	510.7888		
103	...Taxa ASF	287.4236		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	79.0100		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	151.5524		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	91.6200		
108	...Cheltuieli rascumparare	395,176.0000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	389.8587		
Total cheltuieli		399,467.8639		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,150,320.3101		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,150,320.3101		
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)		37.7301		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA