

16842/28.09.2026

Raport depozitar la data de 25.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,184,708.5170	0.0000	99.445%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,184,708.5170	0.0000	99.445%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,184,708.5170	0.0000	99.445%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6,951.0700	0.0000	0.165%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6,951.0700	0.0000	0.165%
8	Alte active, din care:	9,396.5200	0.0000	0.223%
84	...Sume in curs de rezolvare	0.5000	0.0000	0.000%
841	Sume in curs de rezolvare	0.5000	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.223%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,016.4100	0.0000	0.167%
Total active		4,208,072.5170		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.	1,578.3700		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	267.5200		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	468.5300		
102	...Comisioane datorate depozitarului	573.7565		
1020	...Tarif indice	532.0717		
103	...Taxa ASF	298.3532		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	157.3645		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	96.8900		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	392.5108		
Total cheltuieli		4,365.3667		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,203,707.1503		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,203,707.1503		
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)		38.2155		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA