

16842/28.09.2026

Raport depozitar la data de 27.09.2026 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.	1,690.5852		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	288.9200		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	506.0200		
102	...Comisioane datorate depozitarului	615.7914		
1020	...Tarif indice	574.6374		
103	...Taxa ASF	320.2114		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	168.9887		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	96.8900		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	397.8150		
Total cheltuieli		4,659.8591		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,203,412.6579		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,203,412.6579		
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)		38.2128		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA