

17119/01.10.2026

Raport depozitar la data de 30.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,100,056.3700	0.0000	99.386%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,100,056.3700	0.0000	99.386%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,100,056.3700	0.0000	99.386%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.7900	0.0000	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	1.7900	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	13,903.7918	1.7918	0.337%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	13,903.7918	1.7918	0.337%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	13,903.7918	1.7918	0.337%
8	Alte active, din care:	11,442.2300	0.0000	0.277%
81	---Sume in tranzit bancar	-1.7900	0.0000	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	2,048.0000	0.0000	0.050%
88	---Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.228%
Total active		4,125,404.1818		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.	1,855.0067		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	321.0200		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	562.2400		
102	---Comisioane datorate depozitarului	677.3751		
1020	---Tarif indice	638.4860		
103	---Taxa ASF	352.2349		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	24.7400		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	196.0187		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	96.8900		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	405.7713		
Total cheltuieli		5,129.7827		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,120,274.3991		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,120,274.3991		
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)		37.4570		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA