

17488/07.10.2026

Raport depozitar la data de 06.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,469,170.9750	0.0000	99.544%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,469,170.9750	0.0000	99.544%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,469,170.9750	0.0000	99.544%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.6600	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1.6600	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	12,605.8195	1.6595	0.281%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,605.8195	1.6595	0.281%
312	BRD - Groupe Societe Generale	12,605.8195	1.6595	0.281%
8	Alte active, din care:	7,872.6100	0.0000	0.175%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.6600	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	7,874.2700	0.0000	0.175%

Total active	4,489,651.0645	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.	335.7676
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	112.4500
102	...Comisioane datorate depozitarului	125.8227
1020	...Tarif indice	127.6972
103	...Taxa ASF	65.4279
106	...Cheltuieli datorate custodelui	34.7955
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1.6500
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	421.6839

Total cheltuieli	1,225.2948
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	4,488,425.7697
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	4,488,425.7697
---	-----------------------

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

Persoane fizice	110,000.00
Persoane juridice	76,202.00
	33,798.00

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

Persoane fizice	371
Persoane juridice	365
	6

Intocmit,
FILIMON ANICA