

17667/09.10.2026

Raport depozitar la data de 08.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,425,255.7960	0.0000	99.539%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,425,255.7960	0.0000	99.539%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,425,255.7960	0.0000	99.539%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.6500	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1.6500	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	12,609.1260	1.6460	0.284%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,609.1260	1.6460	0.284%
312	BRD - Groupe Societe Generale	12,609.1260	1.6460	0.284%
8	Alte active, din care:	7,872.6200	0.0000	0.177%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.6500	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	7,874.2700	0.0000	0.177%

Total active	4,445,739.1920	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.	450.5035
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	149.9300
102	...Comisioane datorate depozitarului	168.8348
1020	...Tarif indice	170.2630
103	...Taxa ASF	87.7942
106	...Cheltuieli datorate custodelui	46.6921
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1.6500
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	426.9881

Total cheltuieli	1,502.6557
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	4,444,236.5363
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	4,444,236.5363
---	-----------------------

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)
40.4021
Numar investitori, din care:
371

Persoane fizice	365
Persoane juridice	6

Intocmit,
FILIMON ANICA