

17761/12.10.2026

Raport depozitar la data de 11.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,404,545.0210	0.0000	99.537%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,404,545.0210	0.0000	99.537%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,404,545.0210	0.0000	99.537%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4.9300	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4.9300	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	12,614.0581	4.9281	0.285%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,614.0581	4.9281	0.285%
312	BRD - Groupe Societe Generale	12,614.0581	4.9281	0.285%
8	Alte active, din care:	7,869.3400	0.0000	0.178%
81	...Sume in tranzit bancar	-4.9300	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	7,874.2700	0.0000	0.178%

Total active	4,425,033.3491	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.	621.7951
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	206.1600
102	...Comisioane datorate depozitarului	233.0433
1020	...Tarif indice	234.1116
103	...Taxa ASF	121.1826
106	...Cheltuieli datorate custodelui	64.4524
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1.6500
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	434.9444

Total cheltuieli	1,917.3394
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	4,423,116.0097
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	4,423,116.0097
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	110,000.00
--	-------------------

Persoane fizice	76,202.00
-----------------	-----------

Persoane juridice	33,798.00
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	40.2101
---	----------------

Numar investitori, din care:	371
-------------------------------------	------------

Persoane fizice	365
-----------------	-----

Persoane juridice	6
-------------------	---

Intocmit,
FILIMON ANICA