

18213/19.10.2026

Raport depozitar la data de 18.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,577,257.2490	0.0000	99.458%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,577,257.2490	0.0000	99.458%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,577,257.2490	0.0000	99.458%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4.8100	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4.8100	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	12,597.3762	4.8062	0.274%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,597.3762	4.8062	0.274%
312	BRD - Groupe Societe Generale	12,597.3762	4.8062	0.274%
8	Alte active, din care:	7,869.4600	0.0000	0.171%
81	...Sume in tranzit bancar	-4.8100	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	7,874.2700	0.0000	0.171%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	4,474.7100	0.0000	0.097%

Total active	4,602,203.6052	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.	1,030.8989
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	337.3500
102	...Comisioane datorate depozitarului	386.3734
1020	...Tarif indice	383.0917
103	...Taxa ASF	200.9141
106	...Cheltuieli datorate custodelui	106.8493
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1.6500
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	453.5091

Total cheltuieli	2,900.6365
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	4,599,302.9687
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	4,599,302.9687
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)	41.8118
Numar investitori, din care:	371
Persoane fizice	365
Persoane juridice	6

Intocmit,
FILIMON ANICA