

18302 / 20.10.2026

Raport depozitar la data de 19.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,630,031.9840	0.0000	99.464%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,630,031.9840	0.0000	99.464%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,630,031.9840	0.0000	99.464%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.5900	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1.5900	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	12,598.9652	1.5852	0.271%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,598.9652	1.5852	0.271%
312	BRD - Groupe Societe Generale	12,598.9652	1.5852	0.271%
8	Alte active, din care:	7,872.6800	0.0000	0.169%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.5900	0.0000	0.000%
88	...Sume platite in avans	7,874.2700	0.0000	0.169%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	4,474.7100	0.0000	0.096%
Total active		4,654,979.9292		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.	1,090.9632		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	356.0900		
102	...Comisioane datorate depozitarului	408.8828		
1020	...Tarif indice	404.3745		
103	...Taxa ASF	212.6190		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	113.0725		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1.6500		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	456.1612		
Total cheltuieli		3,043.8132		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,651,936.1160		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,651,936.1160		
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)		42.2903		
Numar investitori, din care:		371		
	Persoane fizice	365		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
CIURLEA MARIA