

19037 / 30.10.2026

Raport depozitar la data de 29.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,592,329.0760	0.0000	99.459%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	4,592,329.0760	0.0000	99.459%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,592,329.0760	0.0000	99.459%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.6000	0.0000	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	1.6000	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	12,599.4127	1.6027	0.273%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,599.4127	1.6027	0.273%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	12,599.4127	1.6027	0.273%
8	Alte active, din care:	8,578.9200	0.0000	0.186%
81	---Sume in tranzit bancar	-1.6000	0.0000	0.000%
88	---Sume platite in avans	8,580.5200	0.0000	0.186%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	3,783.9600	0.0000	0.082%
Total active		4,617,292.9687		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.	1,686.1650		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	42.1600		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	543.5000		
102	---Comisioane datorate depozitarului	631.8972		
1020	---Tarif indice	617.2032		
103	---Taxa ASF	328.5865		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	194.7374		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1.6500		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	482.6822		
Total cheltuieli		4,528.5815		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,612,764.3872		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,612,764.3872		
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)		41.9342		
Numar investitori, din care:		371		
	Persoane fizice	365		
	Persoane juridice	6		

 Intocmit,
 CIURLEA MARIA