

15870/14.09.2026

Raport depozitar la data de 11.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	427,567,693.60	0.00	99.817%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	427,567,693.60	0.00	99.817%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	427,567,693.60	0.00	99.817%
2	Disponibil in cont curent si numerar	160,704.86	0.00	0.038%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	158,429.23	0.00	0.037%
22	...Banca Transilvania	2,275.63	0.00	0.001%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	621,250.17	0.00	0.145%
Total active		428,349,648.63		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	133,604.09		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,738.61		
103	...Taxa ASF	12,321.89		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,727.76		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,689.10		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	674.97		
Total cheltuieli		165,756.42		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		428,183,892.21		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		428,183,892.21		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		37,300,000		
	Persoane fizice	29,733,778		
	Persoane juridice	7,566,222		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.479		
Numar investitori, din care:		18,708		
	Persoane fizice	18,631		
	Persoane juridice	77		

Intocmit,
FILIMON ANICA