

16426/22.09.2026

Raport depozitar la data de 21.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	414,644,328.15	0.00	99.695%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	414,644,328.15	0.00	99.695%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	414,644,328.15	0.00	99.695%
2	Disponibil in cont curent si numerar	597,414.86	0.00	0.144%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	8,429.23	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	588,985.63	0.00	0.142%
3	Depozite bancare, din care:	1,501,404.00	1,404.00	0.361%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,501,404.00	1,404.00	0.361%
312	BRD - Groupe Societe Generale	1,501,404.00	1,404.00	0.361%
8	Alte active, din care:	-1,450,747.17	0.00	-0.349%
87	...Sume in curs de decontare	-1,450,747.17	0.00	-0.349%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	621,250.17	0.00	0.149%

Total active	415,913,650.01	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.	251,060.77
102	...Comisioane datorate depozitarului	18,300.23
103	...Taxa ASF	23,271.44
104	...Comisioane datorate intermediarilor	12,411.78
106	...Cheltuieli datorate custodelui	14,532.15
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,689.10
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	720.27

Total cheltuieli	321,985.74
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	415,591,664.27
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	415,591,664.27
---	-----------------------

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

Persoane fizice 29,733,778

Persoane juridice 7,736,222

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)

11.091

Numar investitori, din care:

18,708

Persoane fizice 18,631

Persoane juridice 77

Intocmit,
FILIMON ANICA