

17066/01.10.2026

Raport depozitar la data de 30.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	399,802,483.38	0.00	98.281%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	399,802,483.38	0.00	98.281%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	399,802,483.38	0.00	98.281%
2	Disponibil in cont curent si numerar	31,592.81	0.00	0.008%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,144.84	0.00	0.001%
22	...Banca Transilvania	27,447.97	0.00	0.007%
3	Depozite bancare, din care:	6,962,704.00	2,704.00	1.712%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,962,704.00	2,704.00	1.712%
312	BRD - Groupe Societe Generale	6,962,704.00	2,704.00	1.712%
8	Alte active, din care:	-2,704.00	0.00	-0.001%
81	...Sume in tranzit bancar	-2,704.00	0.00	-0.001%

Total active	406,794,076.19	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.	353,599.60
102	...Comisioane datorate depozitarului	25,774.46
103	...Taxa ASF	31,404.06
106	...Cheltuieli datorate custodelui	20,461.79
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,643.06
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	761.04

Total cheltuieli	435,644.01
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	406,358,432.18
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	406,358,432.18
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	37,610,000
--	-------------------

Persoane fizice	29,733,778
-----------------	------------

Persoane juridice	7,876,222
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	10.805
---	---------------

Numar investitori, din care:	18,708
-------------------------------------	---------------

Persoane fizice	18,631
-----------------	--------

Persoane juridice	77
-------------------	----

Intocmit,
FILIMON ANICA