

17341/06.10.2026

Raport depozitar la data de 05.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	432,826,830.62	0.00	98.036%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	432,826,830.62	0.00	98.036%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	432,826,830.62	0.00	98.036%
2	Disponibil in cont curent si numerar	511,637.81	0.00	0.116%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	9,349.84	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	502,287.97	0.00	0.114%
3	Depozite bancare, din care:	8,165,205.00	5,205.00	1.849%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	8,165,205.00	5,205.00	1.849%
312	BRD - Groupe Societe Generale	8,165,205.00	5,205.00	1.849%
8	Alte active, din care:	-5,205.00	0.00	-0.001%
81	...Sume in tranzit bancar	-5,205.00	0.00	-0.001%
Total active		441,498,468.43		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	402,891.64		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	55,962.87		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,079.22		
103	...Taxa ASF	37,016.28		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,261.37		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	783.69		
Total cheltuieli		503,995.07		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		440,994,473.36		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		440,994,473.36		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		37,760,000		
	Persoane fizice	30,849,804		
	Persoane juridice	6,910,196		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.679		
Numar investitori, din care:		19,506		
	Persoane fizice	19,422		
	Persoane juridice	84		

Intocmit,
FILIMON ANICA