

17435/07.10.2026

Raport depozitar la data de 06.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	440,624,159.97	0.00	98.690%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	440,624,159.97	0.00	98.690%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	440,624,159.97	0.00	98.690%
2	Disponibil in cont curent si numerar	563,477.81	0.00	0.126%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	9,349.84	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	554,127.97	0.00	0.124%
3	Depozite bancare, din care:	9,861,465.31	1,465.31	2.209%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	9,861,465.31	1,465.31	2.209%
312	BRD - Groupe Societe Generale	9,861,465.31	1,465.31	2.209%
8	Alte active, din care:	-4,577,226.35	0.00	-1.025%
87	...Sume in curs de decontare	-4,577,226.35	0.00	-1.025%

Total active	446,471,876.74	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.	67,770.14
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,939.87
103	...Taxa ASF	38,353.59
104	...Comisioane datorate intermediarilor	9,154.51
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,942.09
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	788.22

Total cheltuieli	527,840.06
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	445,944,036.68
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	445,944,036.68
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	37,910,000
--	-------------------

Persoane fizice	30,849,804
-----------------	------------

Persoane juridice	7,060,196
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	11.763
---	---------------

Numar investitori, din care:	19,506
-------------------------------------	---------------

Persoane fizice	19,422
-----------------	--------

Persoane juridice	84
-------------------	----

Intocmit,
FILIMON ANICA