

17889/14.10.2026

Raport depozitar la data de 13.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	442,350,405.72	0.00	98.884%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	442,350,405.72	0.00	98.884%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	442,350,405.72	0.00	98.884%
2	Disponibil in cont curent si numerar	32,169.55	0.00	0.007%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,110.58	0.00	0.000%
22	...Banca Transilvania	30,058.97	0.00	0.007%
3	Depozite bancare, din care:	6,520,968.94	968.94	1.458%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,520,968.94	968.94	1.458%
312	BRD - Groupe Societe Generale	6,520,968.94	968.94	1.458%
8	Alte active, din care:	-1,588,971.87	0.00	-0.355%
87	...Sume in curs de decontare	-1,588,971.87	0.00	-0.355%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	30,185.69	0.00	0.007%

Total active	447,344,758.03	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.	151,219.45
102	...Comisioane datorate depozitarului	11,022.61
103	...Taxa ASF	14,504.97
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,177.93
106	...Cheltuieli datorate custodelui	8,727.86
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	998.58
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	819.93

Total cheltuieli	190,471.33
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	447,154,286.70
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	447,154,286.70
---	-----------------------

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

Persoane fizice	30,849,804
Persoane juridice	7,620,196

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)
Numar investitori, din care:

Persoane fizice	19,422
Persoane juridice	84

Intocmit,
FILIMON ANICA