

18070/16.10.2026

Raport depozitar la data de 15.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	460,998,459.72	0.00	99.194%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	460,998,459.72	0.00	99.194%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	460,998,459.72	0.00	99.194%
2	Disponibil in cont curent si numerar	44,261.33	0.00	0.010%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6,500.29	0.00	0.001%
22	...Banca Transilvania	37,761.04	0.00	0.008%
3	Depozite bancare, din care:	8,431,252.79	1,252.79	1.814%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	8,431,252.79	1,252.79	1.814%
312	BRD - Groupe Societe Generale	8,431,252.79	1,252.79	1.814%
8	Alte active, din care:	-5,219,274.81	0.00	-1.123%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,252.79	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-5,218,022.02	0.00	-1.123%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	489,252.47	0.00	0.105%
Total active		464,743,951.50		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.	175,318.47		
102	...Comisioane datorate depozitarului	12,779.22		
103	...Taxa ASF	17,094.43		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,436.00		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	10,134.75		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,157.47		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	828.99		
Total cheltuieli		227,749.33		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		464,516,202.17		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		464,516,202.17		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		38,770,000		
	Persoane fizice	30,849,804		
	Persoane juridice	7,920,196		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.981		
Numar investitori, din care:		19,506		
	Persoane fizice	19,422		
	Persoane juridice	84		

Intocmit,
FILIMON ANICA