

16480/22.09.2026

Raport depozitar la data de 21.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,350,843.63	0.00	98.486%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	19,350,843.63	0.00	98.486%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,350,843.63	0.00	98.486%
2	Disponibil in cont curent si numerar	31,738.72	0.00	0.162%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	31,738.72	0.00	0.162%
8	Alte active, din care:	230,149.42	0.00	1.171%
87	...Sume in curs de decontare	204,949.84	0.00	1.043%
88	...Sume platite in avans	25,199.58	0.00	0.128%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	35,591.16	0.00	0.181%
Total active		19,648,322.93		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.	10,777.03		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,590.96		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,028.48		
1020	...Tarif indice	10,132.00		
103	...Taxa ASF	1,120.80		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	386.26		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	432.88		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	21.38		
108	...Cheltuieli rascumparare	198,718.00		
Total cheltuieli		226,207.79		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		19,422,115.14		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		19,422,115.14		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		980,000.00		
	Persoane fizice	898,407.00		
	Persoane juridice	81,593.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		19.8184		
Numar investitori, din care:		1,441		
	Persoane fizice	1,428		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA