

17026/30.09.2026

Raport depozitar la data de 29.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	18,688,522.86	0.00	99.476%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	18,688,522.86	0.00	99.476%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	18,688,522.86	0.00	99.476%
2	Disponibil in cont curent si numerar	36,739.80	0.00	0.196%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	36,739.80	0.00	0.196%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.139%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.139%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	35,591.16	0.00	0.189%
Total active		18,786,897.90		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.	14,625.78		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	74.52		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,740.08		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,752.90		
1020	...Tarif indice	10,537.28		
103	...Taxa ASF	1,521.07		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	587.32		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	41.89		
Total cheltuieli		32,880.84		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		18,754,017.06		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		18,754,017.06		
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)		19.1367		
Numar investitori, din care:		1,441		
	Persoane fizice	1,428		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA