

17212/02.10.2026

Raport depozitar la data de 01.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,133,853.04	0.00	98.493%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	19,133,853.04	0.00	98.493%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,133,853.04	0.00	98.493%
2	Disponibil in cont curent si numerar	72,285.96	0.00	0.372%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	72,285.96	0.00	0.372%
8	Alte active, din care:	220,468.43	0.00	1.135%
87	---Sume in curs de decontare	194,424.35	0.00	1.001%
88	---Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.134%
Total active		19,426,607.43		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.	15,569.74		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	99.36		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,777.36		
102	---Comisioane datorate depozitarului	2,930.57		
1020	---Tarif indice	10,638.60		
103	---Taxa ASF	1,524.88		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	367.37		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	631.24		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	41.89		
108	---Cheltuieli rascumparare	193,100.00		
Total cheltuieli		227,681.01		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		19,198,926.42		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		19,198,926.42		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		970,000.00		
	Persoane fizice	898,407.00		
	Persoane juridice	71,593.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		19.7927		
Numar investitori, din care:		1,441		
	Persoane fizice	1,428		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA