

17305/05.10.2026

Raport depozitar la data de 02.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,168,560.44	0.00	96.969%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	19,168,560.44	0.00	96.969%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,168,560.44	0.00	96.969%
2	Disponibil in cont curent si numerar	72,273.96	0.00	0.366%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	72,273.96	0.00	0.366%
8	Alte active, din care:	526,878.67	0.00	2.665%
87	...Sume in curs de decontare	500,834.59	0.00	2.534%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.132%
Total active		19,767,713.07		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.	16,047.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	111.78		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,796.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,020.59		
1020	...Tarif indice	10,689.26		
103	...Taxa ASF	1,574.62		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	936.34		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	650.44		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	41.89		
108	...Cheltuieli rascumparare	391,027.00		
Total cheltuieli		426,895.91		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		19,340,817.16		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		19,340,817.16		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		960,000.00		
	Persoane fizice	860,284.00		
	Persoane juridice	99,716.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		20.1466		
Numar investitori, din care:		1,487		
	Persoane fizice	1,474		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA