

17395/06.10.2026

Raport depozitar la data de 05.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,973,390.37	0.00	98.082%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	19,973,390.37	0.00	98.082%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,973,390.37	0.00	98.082%
2	Disponibil in cont curent si numerar	58,131.20	0.00	0.285%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	58,131.20	0.00	0.285%
8	Alte active, din care:	332,454.32	0.00	1.633%
87	...Sume in curs de decontare	306,410.24	0.00	1.505%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.128%
Total active		20,363,975.89		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.	2,397.43		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	149.04		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,851.92		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,293.36		
1020	...Tarif indice	10,841.24		
103	...Taxa ASF	1,725.34		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	568.97		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	708.63		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	61.35		
108	...Cheltuieli rascumparare	197,927.00		
Total cheltuieli		220,524.28		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,143,451.61		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,143,451.61		
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)		20.9827		
Numar investitori, din care:		1,487		
	Persoane fizice	1,474		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA