

18034/15.10.2026

Raport depozitar la data de 14.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	20,305,620.64	0.00	99.216%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	20,305,620.64	0.00	99.216%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	20,305,620.64	0.00	99.216%
2	Disponibil in cont curent si numerar	368,023.58	0.00	1.798%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	368,023.58	0.00	1.798%
8	Alte active, din care:	-207,467.73	0.00	-1.014%
87	...Sume in curs de decontare	-233,511.81	0.00	-1.141%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.127%
Total active		20,466,176.49		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.	6,774.69		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	260.82		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	3,019.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,275.15		
1020	...Tarif indice	11,297.18		
103	...Taxa ASF	704.57		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	437.95		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	270.73		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	50.11		
Total cheltuieli		24,090.88		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,442,085.61		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,442,085.61		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		970,000.00		
	Persoane fizice	860,284.00		
	Persoane juridice	109,716.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.0743		
Numar investitori, din care:		1,487		
	Persoane fizice	1,474		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA