

15835/11.09.2026

Raport depozitar la data de 10.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,719,823.73	0.00	97.409%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	12,719,823.73	0.00	97.409%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,719,823.73	0.00	97.409%
2	Disponibil in cont curent si numerar	393,254.60	0.00	3.012%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	393,254.60	0.00	3.012%
8	Alte active, din care:	-72,581.03	0.00	-0.556%
87	...Sume in curs de decontare	-91,617.48	0.00	-0.702%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.146%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	17,612.17	0.00	0.135%

Total active	13,058,109.47	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.	3,307.97
102	...Comisioane datorate depozitarului	622.63
1020	...Tarif indice	1,412.43
103	...Taxa ASF	945.03
104	...Comisioane datorate intermediarilor	210.60
106	...Cheltuieli datorate custodelui	171.59
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	105.07

Total cheltuieli	6,775.32
-------------------------	-----------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	13,051,334.15
---	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	13,051,334.15
---	----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	1,420,000.00
--	---------------------

Persoane fizice	1,163,060.00
-----------------	--------------

Persoane juridice	256,940.00
-------------------	------------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	9.1910
---	---------------

Numar investitori, din care:	1,243
-------------------------------------	--------------

Persoane fizice	1,230
-----------------	-------

Persoane juridice	13
-------------------	----

Intocmit,
FILIMON ANICA