

16016/15.09.2026

Raport depozitar la data de 14.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,806,474.80	0.00	97.427%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	12,806,474.80	0.00	97.427%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,806,474.80	0.00	97.427%
2	Disponibil in cont curent si numerar	484,615.01	0.00	3.687%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	484,615.01	0.00	3.687%
8	Alte active, din care:	-163,974.80	0.00	-1.247%
87	...Sume in curs de decontare	-183,011.25	0.00	-1.392%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.145%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	17,612.17	0.00	0.134%

Total active	13,144,727.18	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.	4,623.38
102	...Comisioane datorate depozitarului	870.22
1020	...Tarif indice	1,658.07
103	...Taxa ASF	480.84
104	...Comisioane datorate intermediarilor	376.70
106	...Cheltuieli datorate custodelui	239.17
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	114.23

Total cheltuieli	8,362.61
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	13,136,364.57
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	13,136,364.57
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	1,440,000.00
Persoane fizice	1,163,060.00
Persoane juridice	276,940.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	9.1224
Numar investitori, din care:	1,243
Persoane fizice	1,230
Persoane juridice	13

Intocmit,
FILIMON ANICA