

16296/18.09.2026

Raport depozitar la data de 17.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,610,765.11	0.00	97.361%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,610,765.11	0.00	97.361%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,610,765.11	0.00	97.361%
2	Disponibil in cont curent si numerar	392,390.87	0.00	3.029%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	392,390.87	0.00	3.029%
8	Alte active, din care:	-68,233.33	0.00	-0.527%
87	...Sume in curs de decontare	-87,269.78	0.00	-0.674%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.147%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	17,612.17	0.00	0.136%
Total active		12,952,534.82		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.	5,596.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,053.31		
1020	...Tarif indice	1,842.30		
103	...Taxa ASF	582.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	202.86		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	289.64		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	141.55		
Total cheltuieli		9,707.78		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,942,827.04		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,942,827.04		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,460,000.00		
	Persoane fizice	1,163,060.00		
	Persoane juridice	296,940.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		8.8649		
Numar investitori, din care:		1,243		
	Persoane fizice	1,230		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA