

16844/28.09.2026

Raport depozitar la data de 27.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,140,681.59	0.00	98.073%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,140,681.59	0.00	98.073%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,140,681.59	0.00	98.073%
2	Disponibil in cont curent si numerar	308,207.32	0.00	2.300%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	308,207.32	0.00	2.300%
8	Alte active, din care:	-67,634.79	0.00	-0.505%
87	---Sume in curs de decontare	-86,671.24	0.00	-0.647%
88	---Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.142%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	17,612.17	0.00	0.131%
Total active		13,398,866.29		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.	8,964.14		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,687.24		
1020	---Tarif indice	2,456.40		
103	---Taxa ASF	932.29		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	203.53		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	463.53		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	214.50		
Total cheltuieli		14,921.63		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,383,944.66		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,383,944.66		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,530,000.00		
	Persoane fizice	1,163,060.00		
	Persoane juridice	366,940.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		8.7476		
Numar investitori, din care:		1,243		
	Persoane fizice	1,230		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA