

17306/05.10.2026

Raport depozitar la data de 02.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,501,960.54	0.00	98.136%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	13,501,960.54	0.00	98.136%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,501,960.54	0.00	98.136%
2	Disponibil in cont curent si numerar	326,485.71	0.00	2.373%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	326,485.71	0.00	2.373%
8	Alte active, din care:	-70,066.33	0.00	-0.509%
87	...Sume in curs de decontare	-89,102.78	0.00	-0.648%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.138%
Total active		13,758,379.92		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.	10,605.10		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,996.12		
1020	...Tarif indice	2,763.45		
103	...Taxa ASF	1,093.38		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	208.48		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	555.89		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	223.17		
Total cheltuieli		17,445.59		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,740,934.33		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,740,934.33		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,540,000.00		
	Persoane fizice	1,163,060.00		
	Persoane juridice	376,940.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		8.9226		
Numar investitori, din care:		1,243		
	Persoane fizice	1,230		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA