

17763/12.10.2026

Raport depozitar la data de 09.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,929,262.01	0.00	98.281%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,929,262.01	0.00	98.281%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,929,262.01	0.00	98.281%
2	Disponibil in cont curent si numerar	224,609.95	0.00	1.585%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	224,609.95	0.00	1.585%
8	Alte active, din care:	19,036.45	0.00	0.134%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.134%
Total active		14,172,908.41		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.	3,048.71		
102	...Comisioane datorate depozitarului	573.84		
1020	...Tarif indice	3,193.32		
103	...Taxa ASF	1,342.07		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	160.55		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	8.92		
Total cheltuieli		8,327.41		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,164,581.00		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,164,581.00		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,540,000.00		
	Persoane fizice	1,260,444.00		
	Persoane juridice	279,556.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.1977		
Numar investitori, din care:		1,319		
	Persoane fizice	1,306		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro