

18215/19.10.2026

Raport depozitar la data de 16.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,680,455.53	0.00	98.972%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	14,680,455.53	0.00	98.972%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,680,455.53	0.00	98.972%
2	Disponibil in cont curent si numerar	316,747.44	0.00	2.135%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	316,747.44	0.00	2.135%
8	Alte active, din care:	-181,128.88	0.00	-1.221%
87	...Sume in curs de decontare	-200,165.33	0.00	-1.349%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.128%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	16,843.66	0.00	0.114%
Total active		14,832,917.75		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.	5,482.63		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,031.96		
1020	...Tarif indice	3,623.19		
103	...Taxa ASF	570.20		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	408.34		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	288.94		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	8.92		
Total cheltuieli		11,414.18		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,821,503.57		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,821,503.57		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,550,000.00		
	Persoane fizice	1,260,444.00		
	Persoane juridice	289,556.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.5622		
Numar investitori, din care:		1,319		
	Persoane fizice	1,306		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA