

16866/29.09.2026

Raport depozitar la data de 28.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	121,350,706.35	0.00	96.453%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	121,350,706.35	0.00	96.453%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	121,350,706.35	0.00	96.453%
2	Disponibil in cont curent si numerar	527.09	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	527.09	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,107,219.79	0.00	3.265%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,107,219.79	0.00	3.265%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	4,107,219.79	0.00	3.265%
8	Alte active, din care:	44,736.53	0.00	0.036%
81	---Sume in tranzit bancar	-527.09	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	29,685.50	0.00	0.024%
88	---Sume platite in avans	15,578.12	0.00	0.012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	310,685.11	0.00	0.247%
Total active		125,813,874.87		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.	123,192.93		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	780.64		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,072.12		
102	---Comisioane datorate depozitarului	28,263.63		
1020	---Tarif indice	1,417.08		
103	---Taxa ASF	9,589.22		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	685.34		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	7,182.85		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,537.91		
108	---Cheltuieli rascumparare	146,283.00		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,392.90		
Total cheltuieli		325,397.62		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		125,488,477.25		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		125,488,477.25		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,590,000.00		
	Persoane fizice	7,915,920.00		
	Persoane juridice	674,080.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.6087		
Numar investitori, din care:		11,717		
	Persoane fizice	11,668		
	Persoane juridice	49		

Intocmit,
FILIMON ANICA