

18969 / 30.10.2026

Raport depozitar la data de 29.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	144,731,523.77	0.00	96.029%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	144,731,523.77	0.00	96.029%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	144,731,523.77	0.00	96.029%
2	Disponibil in cont curent si numerar	759.93	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	759.93	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	5,973,252.91	0.00	3.963%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,973,252.91	0.00	3.963%
312	BRD - Groupe Societe Generale	5,973,252.91	0.00	3.963%
8	Alte active, din care:	11,314.79	0.00	0.008%
81	...Sume in tranzit bancar	-759.93	0.00	-0.001%
88	...Sume platite in avans	12,074.72	0.00	0.008%
Total active		150,716,851.40		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.	132,675.44		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	808.52		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,110.41		
102	...Comisioane datorate depozitarului	30,473.60		
1020	...Tarif indice	1,467.69		
103	...Taxa ASF	10,339.02		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,669.55		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	978.69		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,009.80		
Total cheltuieli		191,532.72		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		150,525,318.68		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		150,525,318.68		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,830,000.00		
	Persoane fizice	8,097,683.00		
	Persoane juridice	732,317.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.0470		
Numar investitori, din care:		11,862		
	Persoane fizice	11,808		
	Persoane juridice	54		

 Intocmit,
 CIURLEA MARIA