

16038/16.09.2026

Raport depozitar la data de 15.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,557,560,110.42	0.00	99.708%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,557,560,110.42	0.00	99.708%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,557,560,110.42	0.00	99.708%
2	Disponibil in cont curent si numerar	346.82	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	346.82	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,870,195.84	0.00	0.184%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,870,195.84	0.00	0.184%
312	BRD - Groupe Societe Generale	2,870,195.84	0.00	0.184%
8	Alte active, din care:	-623,486.10	0.00	-0.040%
81	...Sume in tranzit bancar	-346.82	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-908,225.98	0.00	-0.058%
88	...Sume platite in avans	285,086.70	0.00	0.018%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,308,772.30	0.00	0.148%
Total active		1,562,115,939.28		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.	502,173.33		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	595.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	574.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	136,059.76		
1020	...Tarif indice	11,136.90		
103	...Taxa ASF	62,648.53		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	7,815.81		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	32,302.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,595.12		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,134.20		
Total cheltuieli		760,036.11		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,561,355,903.17		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,561,355,903.17		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,140,000.00		
	Persoane fizice	27,044,585.00		
	Persoane juridice	1,095,415.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		55.4853		
Numar investitori, din care:		52,312		
	Persoane fizice	52,122		
	Persoane juridice	190		

Intocmit,
FILIMON ANICA