

16129/17.09.2026

Raport depozitar la data de 16.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,511,019,172.75	0.00	99.680%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,511,019,172.75	0.00	99.680%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,511,019,172.75	0.00	99.680%
2	Disponibil in cont curent si numerar	354.90	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	354.90	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,937,074.58	0.00	0.194%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,937,074.58	0.00	0.194%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	2,937,074.58	0.00	0.194%
8	Alte active, din care:	-391,891.15	0.00	-0.026%
81	---Sume in tranzit bancar	-354.90	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-676,622.95	0.00	-0.045%
88	---Sume platite in avans	285,086.70	0.00	0.019%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,308,772.30	0.00	0.152%
Total active		1,515,873,483.38		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.	533,754.03		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	635.52		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	612.80		
102	---Comisioane datorate depozitarului	144,614.84		
1020	---Tarif indice	11,879.36		
103	---Taxa ASF	66,587.70		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	6,774.92		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	34,332.73		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,810.84		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,154.10		
Total cheltuieli		806,156.84		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,515,067,326.54		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,515,067,326.54		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,170,000.00		
	Persoane fizice	27,044,585.00		
	Persoane juridice	1,125,415.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		53.7830		
Numar investitori, din care:		52,312		
	Persoane fizice	52,122		
	Persoane juridice	190		

Intocmit,
FILIMON ANICA