

18417 / 22.10.2026

Raport depozitar la data de 21.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,722,361,216.18	0.00	99.874%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,722,361,216.18	0.00	99.874%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,722,361,216.18	0.00	99.874%
2	Disponibil in cont curent si numerar	629.93	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	629.93	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	5,028,274.75	0.00	0.292%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,028,274.75	0.00	0.292%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	5,028,274.75	0.00	0.292%
8	Alte active, din care:	-4,627,661.96	0.00	-0.268%
81	---Sume in tranzit bancar	-629.93	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-4,887,504.33	0.00	-0.283%
88	---Sume platite in avans	260,472.30	0.00	0.015%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,772,306.60	0.00	0.103%
Total active		1,724,534,765.50		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.	691,254.86		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	834.12		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	804.30		
102	---Comisioane datorate depozitarului	187,256.92		
1020	---Tarif indice	15,591.66		
103	---Taxa ASF	86,222.19		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	11,730.00		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	44,465.54		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	2,519.52		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,850.60		
Total cheltuieli		1,046,529.71		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,723,488,235.79		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,723,488,235.79		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		28,780,000.00		
	Persoane fizice	27,498,919.00		
	Persoane juridice	1,281,081.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		59.8849		
Numar investitori, din care:		53,154		
	Persoane fizice	52,963		
	Persoane juridice	191		

 Intocmit,
 CIURLEA MARIA