

16388/21.09.2026

Raport depozitar la data de 19.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,322,310.0500	0.0000	91.161%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,322,310.0500	0.0000	91.161%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,322,310.0500	0.0000	91.161%
3	Depozite bancare, din care:	402,681.4412	97.2912	8.493%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	402,681.4412	97.2912	8.493%
312	BRD - Groupe Societe Generale	402,681.4412	97.2912	8.493%
8	Alte active, din care:	9,396.0200	0.0000	0.198%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.198%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,016.4100	0.0000	0.148%
Total active		4,741,403.9212		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	1,213.2615		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	203.3100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	356.0800		
102	...Comisioane datorate depozitarului	446.8421		
1020	...Tarif indice	404.3745		
103	...Taxa ASF	232.3578		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	122.2712		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	79.7300		
108	...Cheltuieli rascumparare	395,176.0000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	376.5982		
Total cheltuieli		398,610.8253		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,342,793.0959		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,342,793.0959		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		110,000.00		
	Persoane fizice	84,955.00		
	Persoane juridice	25,045.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		39.4799		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA