

16388/21.09.2026

Raport depozitar la data de 18.09.2026 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	91.162%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,322,310.0500	0.0000	91.162%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,322,310.0500	0.0000	91.162%
3	Depozite bancare, din care:	402,632.7956	48.6456	8.492%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	402,632.7956	48.6456	8.492%
312	BRD - Groupe Societe Generale	402,632.7956	48.6456	8.492%
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		4,741,355.2756		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.	1,150.0428		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	192.6100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	337.3400		
102	...Comisioane datorate depozitarului	425.1281		
1020	...Tarif indice	383.0916		
103	...Taxa ASF	221.0665		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	116.2680		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	79.7300		
108	...Cheltuieli rascumparare	395,176.0000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	373.9461		
Total cheltuieli		398,455.2231		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,342,900.0525		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,342,900.0525		
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)		39.4809		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA