

17761/12.10.2026

Raport depozitar la data de 10.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,404,545.0210	0.0000	99.537%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4,404,545.0210	0.0000	99.537%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,404,545.0210	0.0000	99.537%
3	Depozite bancare, din care:	12,612.4154	3.2854	0.285%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,612.4154	3.2854	0.285%
312	BRD - Groupe Societe Generale	12,612.4154	3.2854	0.285%
8	Alte active, din care:	7,874.2700	0.0000	0.178%
88	...Sume platite in avans	7,874.2700	0.0000	0.178%

Total active	4,425,031.7064	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.	564.6979
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	187.4200
102	...Comisioane datorate depozitarului	211.6411
1020	...Tarif indice	212.8287
103	...Taxa ASF	110.0535
106	...Cheltuieli datorate custodelui	58.5323
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1.6500
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	432.2923

Total cheltuieli	1,779.1158
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	4,423,252.5906
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	4,423,252.5906
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	110,000.00
--	-------------------

Persoane fizice	76,202.00
-----------------	-----------

Persoane juridice	33,798.00
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	40.2113
---	----------------

Numar investitori, din care:	371
-------------------------------------	------------

Persoane fizice	365
-----------------	-----

Persoane juridice	6
-------------------	---

Intocmit,
FILIMON ANICA