

16335/21.09.2026

Raport depozitar la data de 20.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	424,247,663.59	0.00	99.469%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	424,247,663.59	0.00	99.469%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	424,247,663.59	0.00	99.469%
2	Disponibil in cont curent si numerar	141,894.86	0.00	0.033%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	8,429.23	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	133,465.63	0.00	0.031%
3	Depozite bancare, din care:	1,501,187.33	1,187.33	0.352%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,501,187.33	1,187.33	0.352%
312	BRD - Groupe Societe Generale	1,501,187.33	1,187.33	0.352%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	621,250.17	0.00	0.146%
Total active		426,511,995.95		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.	239,268.77		
102	...Comisioane datorate depozitarului	17,440.69		
103	...Taxa ASF	22,164.02		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	13,865.80		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,689.10		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	715.74		
Total cheltuieli		295,144.12		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		426,216,851.83		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		426,216,851.83		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		37,430,000		
	Persoane fizice	29,733,778		
	Persoane juridice	7,696,222		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.387		
Numar investitori, din care:		18,708		
	Persoane fizice	18,631		
	Persoane juridice	77		

Intocmit,
FILIMON ANICA