

17762/12.10.2026

Raport depozitar la data de 11.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,767,413.15	0.00	99.055%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	19,767,413.15	0.00	99.055%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,767,413.15	0.00	99.055%
2	Disponibil in cont curent si numerar	162,549.09	0.00	0.815%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	162,549.09	0.00	0.815%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.131%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.131%
Total active		19,956,006.32		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.	5,308.67		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	223.56		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	2,963.76		
102	...Comisioane datorate depozitarului	999.21		
1020	...Tarif indice	11,145.20		
103	...Taxa ASF	2,028.10		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	212.55		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	50.11		
Total cheltuieli		22,931.16		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		19,933,075.16		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		19,933,075.16		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		960,000.00		
	Persoane fizice	860,284.00		
	Persoane juridice	99,716.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		20.7636		
Numar investitori, din care:		1,487		
	Persoane fizice	1,474		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA