

18768 / 27.10.2026

Raport depozitar la data de 26.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	21,298,323.19	0.00	98.860%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	21,298,323.19	0.00	98.860%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	21,298,323.19	0.00	98.860%
2	Disponibil in cont curent si numerar	131,488.32	0.00	0.610%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	131,488.32	0.00	0.610%
8	Alte active, din care:	114,156.08	0.00	0.530%
87	...Sume in curs de decontare	88,112.00	0.00	0.409%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.121%
Total active		21,543,967.59		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.	13,008.65		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	409.86		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	3,243.36		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,448.51		
1020	...Tarif indice	11,905.10		
103	...Taxa ASF	1,352.90		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	161.81		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	519.02		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	139.50		
Total cheltuieli		33,188.71		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		21,510,778.88		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		21,510,778.88		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,000,000.00		
	Persoane fizice	860,284.00		
	Persoane juridice	139,716.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.5107		
Numar investitori, din care:		1,487		
	Persoane fizice	1,474		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
CIURLEA MARIA