

16390/21.09.2026

Raport depozitar la data de 19.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,395,672.41	0.00	97.543%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,395,672.41	0.00	97.543%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,395,672.41	0.00	97.543%
2	Disponibil in cont curent si numerar	836,810.73	0.00	6.093%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	836,810.73	0.00	6.093%
8	Alte active, din care:	-517,068.79	0.00	-3.765%
87	...Sume in curs de decontare	-536,105.24	0.00	-3.904%
88	...Sume platite in avans	19,036.45	0.00	0.139%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	17,612.17	0.00	0.128%
Total active		13,733,026.52		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.	6,282.78		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,182.55		
1020	...Tarif indice	1,965.12		
103	...Taxa ASF	653.42		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,010.75		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	324.21		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	150.27		
Total cheltuieli		11,569.10		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,721,457.42		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,721,457.42		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,520,000.00		
	Persoane fizice	1,163,060.00		
	Persoane juridice	356,940.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.0272		
Numar investitori, din care:		1,243		
	Persoane fizice	1,230		
	Persoane juridice	13		

Intocmit,
FILIMON ANICA