

16294/18.09.2026

Raport depozitar la data de 17.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,229,536.0620	0.0000	90.975%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4,229,536.0620	0.0000	90.975%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,229,536.0620	0.0000	90.975%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.8700	0.0000	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1.8700	0.0000	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	15,440.0254	1.8654	0.332%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	15,440.0254	1.8654	0.332%
312	BRD - Groupe Societe Generale	15,440.0254	1.8654	0.332%
8	Alte active, din care:	397,119.8600	0.0000	8.542%
81	...Sume in tranzit bancar	-1.8700	0.0000	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	387,725.7100	0.0000	8.340%
88	...Sume platite in avans	9,396.0200	0.0000	0.202%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,016.4100	0.0000	0.151%
Total active		4,649,114.2274		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.	1,086.8247		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	181.9100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	318.6000		
102	...Comisioane datorate depozitarului	403.4136		
1020	...Tarif indice	361.8087		
103	...Taxa ASF	209.7750		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	581.5900		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	110.2648		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	40.9700		
108	...Cheltuieli rascumparare	395,176.0000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	371.2940		
Total cheltuieli		398,842.4508		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,250,271.7766		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,250,271.7766		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		110,000.00		
	Persoane fizice	84,955.00		
	Persoane juridice	25,045.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		38.6388		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA