

16479/23.09.2026

Raport depozitar la data de 22.09.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,240,742.9470	0.0000	91.031%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4,240,742.9470	0.0000	91.031%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,240,742.9470	0.0000	91.031%
2	Disponibil in cont curent si numerar	48.6700	0.0000	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	48.6700	0.0000	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	402,827.4191	48.6691	8.647%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	402,827.4191	48.6691	8.647%
312	BRD - Groupe Societe Generale	402,827.4191	48.6691	8.647%
8	Alte active, din care:	7,935.4300	0.0000	0.170%
81	...Sume in tranzit bancar	-48.6700	0.0000	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-1,411.9200	0.0000	-0.030%
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		4,658,570.8761		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.	1,400.2853		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	235.4100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	412.3100		
102	...Comisioane datorate depozitarului	510.9912		
1020	...Tarif indice	468.2231		
103	...Taxa ASF	265.7153		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	178.1400		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	140.0065		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	79.7300		
108	...Cheltuieli rascumparare	395,176.0000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	384.5545		
Total cheltuieli		399,251.3659		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,259,319.5102		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,259,319.5102		
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)		38.7210		
Numar investitori, din care:		379		
	Persoane fizice	373		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
FILIMON ANICA