

21510/22.12.2025

Raport depozitar la data de 21.12.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,492,512.28	0.00	99.588%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	9,492,512.28	0.00	99.588%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,492,512.28	0.00	99.588%
2	Disponibil in cont curent si numerar	303,968.98	0.00	3.189%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	303,968.98	0.00	3.189%
8	Alte active, din care:	-264,735.04	0.00	-2.777%
87	...Sume in curs de decontare	-283,162.61	0.00	-2.971%
88	...Sume platite in avans	18,427.57	0.00	0.193%
Total active		9,531,746.22		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.	4,677.83		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	153.51		
102	...Comisioane datorate depozitarului	880.47		
1020	...Tarif indice	13,842.97		
103	...Taxa ASF	486.48		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	509.70		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	259.59		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	19.21		
Total cheltuieli		20,829.76		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,510,916.46		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,510,916.46		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		670,000.00		
	Persoane fizice	544,239.00		
	Persoane juridice	125,761.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.1953		
Numar investitori, din care:		489		
	Persoane fizice	485		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA