

19311/17.11.2025

Raport depozitar la data de 16.11.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	42,789,073.18	0.00	98.877%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	42,789,073.18	0.00	98.877%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	42,789,073.18	0.00	98.877%
2	Disponibil in cont curent si numerar	261.93	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	261.93	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	709,693.10	174.62	1.640%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	709,693.10	174.62	1.640%
312	BRD - Groupe Societe Generale	709,693.10	174.62	1.640%
8	Alte active, din care:	-478,550.25	0.00	-1.106%
81	...Sume in tranzit bancar	-261.93	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-483,875.33	0.00	-1.118%
88	...Sume platite in avans	5,587.01	0.00	0.013%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	254,635.02	0.00	0.588%
Total active		43,275,112.98		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.	22,105.17		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	320.46		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	269.60		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,077.36		
1020	...Tarif indice	327.04		
103	...Taxa ASF	1,722.63		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,258.08		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,308.15		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	323.92		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,344.48		
Total cheltuieli		39,056.89		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		43,236,056.09		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		43,236,056.09		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,100,000.00		
	Persoane fizice	3,507,476.00		
	Persoane juridice	592,524.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.5454		
Numar investitori, din care:		5,566		
	Persoane fizice	5,540		
	Persoane juridice	26		

Intocmit,
FILIMON ANICA