

21707/29.12.2025

Raport depozitar la data de 27.12.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	48,453,114.42	0.00	99.776%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	48,453,114.42	0.00	99.776%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	48,453,114.42	0.00	99.776%
3	Depozite bancare, din care:	581,786.59	213.73	1.198%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	581,786.59	213.73	1.198%
312BRD - Groupe Societe Generale	581,786.59	213.73	1.198%
8	Alte active, din care:	-473,210.59	0.00	-0.974%
87	...Sume in curs de decontare	-477,073.12	0.00	-0.982%
88	...Sume platite in avans	3,862.53	0.00	0.008%
Total active		48,561,690.42		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.	40,875.58
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	550.26
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	454.95
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,388.73
1020	...Tarif indice	551.88
103	...Taxa ASF	3,185.41
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,624.38
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,448.98
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	332.20
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,178.01
Total cheltuieli		66,590.38

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		48,495,100.04
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		48,495,100.04
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,500,000.00
	Persoane fizice	3,902,975.00
	Persoane juridice	597,025.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.7767
Numar investitori, din care:		5,984
	Persoane fizice	5,956
	Persoane juridice	28

 Intocmit,
 FILIMON ANICA