

19763/24.11.2025

Raport depozitar la data de 22.11.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	680,688,353.82	0.00	99.507%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	680,688,353.82	0.00	99.507%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	680,688,353.82	0.00	99.507%
3	Depozite bancare, din care:	7,193,364.10	883.08	1.052%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,193,364.10	883.08	1.052%
312BRD - Groupe Societe Generale	7,193,364.10	883.08	1.052%
8	Alte active, din care:	-6,748,029.62	0.00	-0.986%
87	...Sume in curs de decontare	-6,867,929.10	0.00	-1.004%
88	...Sume platite in avans	119,899.48	0.00	0.018%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,926,215.60	0.00	0.428%
Total active		684,059,903.90		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.	311,209.65		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	814.44		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	785.18		
102	...Comisioane datorate depozitarului	84,304.19		
1020	...Tarif indice	7,724.64		
103	...Taxa ASF	38,817.76		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	16,483.05		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	19,931.03		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,682.03		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,466.46		
Total cheltuieli		488,218.43		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		683,571,685.47		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		683,571,685.47		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		18,230,000.00		
	Persoane fizice	17,112,142.00		
	Persoane juridice	1,117,858.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		37.4971		
Numar investitori, din care:		31,275		
	Persoane fizice	31,166		
	Persoane juridice	109		

Intocmit,
FILIMON ANICA