

20209/02.12.2025

## Raport depozitar la data de 29.11.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	696,161,878.38	0.00	99.105%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	696,161,878.38	0.00	99.105%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	696,161,878.38	0.00	99.105%
3	Depozite bancare, din care:	2,331,240.66	286.19	0.332%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,331,240.66	286.19	0.332%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	2,331,240.66	286.19	0.332%
8	Alte active, din care:	-1,713,445.63	0.00	-0.244%
87	...Sume in curs de decontare	-1,833,345.11	0.00	-0.261%
88	...Sume platite in avans	119,899.48	0.00	0.017%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	5,672,446.55	0.00	0.808%
<b>Total active</b>		<b>702,452,119.96</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	412,937.71		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,073.58		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,035.01		
102	...Comisioane datorate depozitarului	111,854.10		
1020	...Tarif indice	10,182.48		
103	...Taxa ASF	51,503.08		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,400.04		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	26,415.31		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,784.22		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,608.77		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>628,794.30</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>701,823,325.66</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>701,823,325.66</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>18,460,000.00</b>		
	Persoane fizice	17,112,142.00		
	Persoane juridice	1,347,858.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>38.0186</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>31,275</b>		
	Persoane fizice	31,166		
	Persoane juridice	109		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA