

20209/02.12.2025

Raport depozitar la data de 30.11.2025 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	99.104%
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	99.104%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	696,161,878.38	0.00	99.104%
3	Depozite bancare, din care:	2,331,526.85	572.38	0.332%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,331,526.85	572.38	0.332%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,331,526.85	572.38	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%
Total active		702,452,406.15		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.	427,572.14		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,110.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,070.70		
102	...Comisioane datorate depozitarului	115,816.93		
1020	...Tarif indice	10,533.60		
103	...Taxa ASF	54,744.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,400.04		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	27,348.80		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,784.22		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,629.10		
Total cheltuieli		652,010.13		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		701,800,396.02		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		701,800,396.02		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		18,460,000.00		
	Persoane fizice	17,112,142.00		
	Persoane juridice	1,347,858.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		38.0174		
Numar investitori, din care:		31,275		
	Persoane fizice	31,166		
	Persoane juridice	109		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA