

21443/22.12.2025

Raport depozitar la data de 21.12.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	753,315,012.76	0.00	99.943%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	753,315,012.76	0.00	99.943%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	753,315,012.76	0.00	99.943%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,994.62	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,994.62	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	5,441,206.26	1,329.75	0.722%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,441,206.26	1,329.75	0.722%
312BRD - Groupe Societe Generale	5,441,206.26	1,329.75	0.722%
8	Alte active, din care:	-5,011,259.70	0.00	-0.665%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,994.62	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-5,116,449.66	0.00	-0.679%
88	...Sume platite in avans	107,184.58	0.00	0.014%
Total active		753,746,953.94		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.	313,121.85
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	777.42
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	749.49
102	...Comisioane datorate depozitarului	84,830.42
1020	...Tarif indice	7,373.52
103	...Taxa ASF	39,060.04
104	...Comisioane datorate intermediarilor	12,279.48
106	...Cheltuieli datorate custodelui	20,083.86
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,820.04
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,056.03
Total cheltuieli		487,152.15

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)
753,259,801.79
ACTIV NET (in valuta fond - RON)
753,259,801.79
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
18,990,000.00

Persoane fizice

18,020,174.00

Persoane juridice

969,826.00

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)
39.6661
Numar investitori, din care:
32,336

Persoane fizice

32,224

Persoane juridice

112

 Intocmit,
 FILIMON ANICA