

21706/29.12.2025

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:	769,062,129.28	0.00	99.932%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	769,062,129.28	0.00	99.932%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	769,062,129.28	0.00	99.932%
3	Depozite bancare, din care:	3,897,849.24	1,431.93	0.506%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,897,849.24	1,431.93	0.506%
312BRD - Groupe Societe Generale	3,897,849.24	1,431.93	0.506%
8	Alte active, din care:	-3,374,095.43	0.00	-0.438%
87	...Sume in curs de decontare	-3,481,280.01	0.00	-0.452%
88	...Sume platite in avans	107,184.58	0.00	0.014%
Total active		769,585,883.09		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.	406,056.39		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	999.54		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	963.63		
102	...Comisioane datorate depozitarului	109,999.85		
1020	...Tarif indice	9,480.24		
103	...Taxa ASF	50,649.27		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	42,228.36		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	26,051.59		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,229.33		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,178.01		
Total cheltuieli		655,836.21		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		768,930,046.88		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		768,930,046.88		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		19,080,000.00		
	Persoane fizice	18,020,174.00		
	Persoane juridice	1,059,826.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		40.3003		
Numar investitori, din care:		32,336		
	Persoane fizice	32,224		
	Persoane juridice	112		

Intocmit,
FILIMON ANICA