

346/12.01.2026

Raport depozitar la data de 11.01.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,374,617.32	0.00	99.629%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	10,374,617.32	0.00	99.629%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,374,617.32	0.00	99.629%
2	Disponibil in cont curent si numerar	169,837.67	0.00	1.631%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	169,837.67	0.00	1.631%
8	Alte active, din care:	-131,199.61	0.00	-1.260%
87	...Sume in curs de decontare	-149,627.18	0.00	-1.437%
88	...Sume platite in avans	18,427.57	0.00	0.177%
Total active		10,413,255.38		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.	9,688.54		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	307.02		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,823.60		
1020	...Tarif indice	14,957.02		
103	...Taxa ASF	1,037.02		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	269.34		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	527.41		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	47.53		
Total cheltuieli		28,657.48		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,384,597.90		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		10,384,597.90		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		680,000.00		
	Persoane fizice	564,504.00		
	Persoane juridice	115,496.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.2714		
Numar investitori, din care:		551		
	Persoane fizice	547		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA