

102/08.01.2026

Raport depozitar la data de 07.01.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	49,509,742.93	0.00	99.497%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	49,509,742.93	0.00	99.497%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	49,509,742.93	0.00	99.497%
2	Disponibil in cont curent si numerar	37.87	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	37.87	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	103,300.60	25.25	0.208%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	103,300.60	25.25	0.208%
312BRD - Groupe Societe Generale	103,300.60	25.25	0.208%
8	Alte active, din care:	146,996.89	0.00	0.295%
81	...Sume in tranzit bancar	-37.87	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	144,960.00	0.00	0.291%
88	...Sume platite in avans	2,074.76	0.00	0.004%
Total active		49,760,078.29		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.	58,264.58		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	142.66		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	117.95		
102	...Comisioane datorate depozitarului	13,380.13		
1020	...Tarif indice	143.08		
103	...Taxa ASF	4,664.12		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	289.92		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,497.41		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	415.91		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,399.30		
Total cheltuieli		88,315.06		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		49,671,763.23		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		49,671,763.23		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,500,000.00		
	Persoane fizice	3,902,975.00		
	Persoane juridice	597,025.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.0382		
Numar investitori, din care:		5,984		
	Persoane fizice	5,956		
	Persoane juridice	28		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA