

280 / 12.01.2026

Raport depozitar la data de 10.01.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	52,363,393.74	0.00	99.074%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	52,363,393.74	0.00	99.074%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	52,363,393.74	0.00	99.074%
3	Depozite bancare, din care:	1,633,635.54	198.73	3.091%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,633,635.54	198.73	3.091%
312	BRD - Groupe Societe Generale	1,633,635.54	198.73	3.091%
8	Alte active, din care:	-1,144,260.84	0.00	-2.165%
87	...Sume in curs de decontare	-1,146,335.60	0.00	-2.169%
88	...Sume platite in avans	2,074.76	0.00	0.004%
Total active		52,852,768.44		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.	16,150.65		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	203.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	168.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,708.04		
1020	...Tarif indice	204.40		
103	...Taxa ASF	1,258.07		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,980.47		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	968.75		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	18.84		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,459.00		
Total cheltuieli		33,120.52		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		52,819,647.92		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		52,819,647.92		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,630,000.00		
	Persoane fizice	4,129,402.00		
	Persoane juridice	500,598.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.4081		
Numar investitori, din care:		6,307		
	Persoane fizice	6,278		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
FILIMON ANICA