

715/19.01.2026

Raport depozitar la data de 18.01.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59,760,333.28	0.00	99.119%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	59,760,333.28	0.00	99.119%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	59,760,333.28	0.00	99.119%
2	Disponibil in cont curent si numerar	745.78	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	745.78	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	2,057,808.34	497.18	3.413%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,057,808.34	497.18	3.413%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,057,808.34	497.18	3.413%
8	Alte active, din care:	-1,527,209.64	0.00	-2.533%
81	...Sume in tranzit bancar	-745.78	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-1,547,010.60	0.00	-2.566%
88	...Sume platite in avans	20,546.74	0.00	0.034%
Total active		60,291,677.76		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.	31,036.53		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	366.84		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	303.30		
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,127.58		
1020	...Tarif indice	578.91		
103	...Taxa ASF	2,418.24		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,022.23		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,835.79		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	475.92		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,618.20		
Total cheltuieli		55,783.54		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		60,235,894.22		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		60,235,894.22		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,970,000.00		
	Persoane fizice	4,129,402.00		
	Persoane juridice	840,598.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.1199		
Numar investitori, din care:		6,307		
	Persoane fizice	6,278		
	Persoane juridice	29		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA