

1158/26.01.2026

Raport depozitar la data de 25.01.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62,997,738.28	0.00	98.848%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	62,997,738.28	0.00	98.848%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	62,997,738.28	0.00	98.848%
2	Disponibil in cont curent si numerar	793.80	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	793.80	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	2,195,363.00	529.20	3.445%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,195,363.00	529.20	3.445%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,195,363.00	529.20	3.445%
8	Alte active, din care:	-1,462,240.69	0.00	-2.294%
81	...Sume in tranzit bancar	-793.80	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-1,481,993.63	0.00	-2.325%
88	...Sume platite in avans	20,546.74	0.00	0.032%
Total active		63,731,654.39		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.	44,972.24		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	509.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	421.25		
102	...Comisioane datorate depozitarului	10,327.93		
1020	...Tarif indice	933.18		
103	...Taxa ASF	3,504.05		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,853.15		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,652.82		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	935.94		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,757.50		
Total cheltuieli		75,867.56		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		63,655,786.83		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		63,655,786.83		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,280,000.00		
	Persoane fizice	4,129,402.00		
	Persoane juridice	1,150,598.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.0560		
Numar investitori, din care:		6,307		
	Persoane fizice	6,278		
	Persoane juridice	29		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA