

279 / 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:	830,741,023.84	0.00	99.959%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	830,741,023.84	0.00	99.959%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	830,741,023.84	0.00	99.959%
3	Depozite bancare, din care:	10,065,471.43	1,224.48	1.211%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	10,065,471.43	1,224.48	1.211%
312	BRD - Groupe Societe Generale	10,065,471.43	1,224.48	1.211%
8	Alte active, din care:	-9,726,830.83	0.00	-1.170%
87	...Sume in curs de decontare	-9,820,876.68	0.00	-1.182%
88	...Sume platite in avans	94,045.85	0.00	0.011%
Total active		831,079,664.44		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.	160,796.35		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	370.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	356.90		
102	...Comisioane datorate depozitarului	43,546.82		
1020	...Tarif indice	3,511.20		
103	...Taxa ASF	20,051.06		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	23,570.11		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	10,303.91		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	356.85		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,459.00		
Total cheltuieli		270,322.40		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		830,809,342.04		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		830,809,342.04		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		19,440,000.00		
	Persoane fizice	18,677,964.00		
	Persoane juridice	762,036.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		42.7371		
Numar investitori, din care:		33,317		
	Persoane fizice	33,199		
	Persoane juridice	118		

Intocmit,
FILIMON ANICA