

714/19.01.2026

Raport depozitar la data de 17.01.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	920,476,587.62	0.00	99.953%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	920,476,587.62	0.00	99.953%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	920,476,587.62	0.00	99.953%
3	Depozite bancare, din care:	12,178,849.94	1,471.43	1.322%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,178,849.94	1,471.43	1.322%
312BRD - Groupe Societe Generale	12,178,849.94	1,471.43	1.322%
8	Alte active, din care:	-11,749,099.53	0.00	-1.276%
87	...Sume in curs de decontare	-11,843,145.38	0.00	-1.286%
88	...Sume platite in avans	94,045.85	0.00	0.010%
Total active		920,906,338.03		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.	285,695.09		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	629.34		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	606.73		
102	...Comisioane datorate depozitarului	77,384.66		
1020	...Tarif indice	5,969.04		
103	...Taxa ASF	35,631.64		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	28,423.55		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	18,236.42		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,051.95		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,598.30		
Total cheltuieli		463,226.72		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		920,443,111.31		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		920,443,111.31		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		20,260,000.00		
	Persoane fizice	18,677,964.00		
	Persoane juridice	1,582,036.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		45.4315		
Numar investitori, din care:		33,317		
	Persoane fizice	33,199		
	Persoane juridice	118		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA