

101/08.01.2026

Raport depozitar la data de 07.01.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	794,021,884.74	0.00	99.893%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	794,021,884.74	0.00	99.893%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	794,021,884.74	0.00	99.893%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,388.57	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,388.57	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	3,787,941.06	925.71	0.477%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,787,941.06	925.71	0.477%
312BRD - Groupe Societe Generale	3,787,941.06	925.71	0.477%
8	Alte active, din care:	-2,934,937.88	0.00	-0.369%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,388.57	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-3,027,595.16	0.00	-0.381%
88	...Sume platite in avans	94,045.85	0.00	0.012%
Total active		794,876,276.49		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.	579,523.81		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	259.14		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	249.83		
102	...Comisioane datorate depozitarului	156,970.74		
1020	...Tarif indice	2,457.84		
103	...Taxa ASF	74,591.92		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	7,266.24		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	37,178.89		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,912.86		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,399.30		
Total cheltuieli		869,810.57		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		794,006,465.92		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		794,006,465.92		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		19,200,000.00		
	Persoane fizice	18,020,174.00		
	Persoane juridice	1,179,826.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		41.3545		
Numar investitori, din care:		32,336		
	Persoane fizice	32,224		
	Persoane juridice	112		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA