

9866/15.06.2026

Raport depozitar la data de 12.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,892,950.5310	0.0000	98.901%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,892,950.5310	0.0000	98.901%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,892,950.5310	0.0000	98.901%
2	Disponibil in cont curent si numerar	488.1100	0.0000	0.017%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	488.1100	0.0000	0.017%
8	Alte active, din care:	14,704.3300	0.0000	0.503%
88	...Sume platite in avans	14,704.3300	0.0000	0.503%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	16,967.2500	0.0000	0.580%
Total active		2,925,110.2210		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	462.6167		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	831.3100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	93.7100		
102	...Comisioane datorate depozitarului	173.3709		
1020	...Tarif indice	255.3944		
103	...Taxa ASF	90.1529		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	97.3293		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2.3400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	114.0403		
Total cheltuieli		2,120.2645		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,922,989.9565		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,922,989.9565		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00		
	Persoane fizice	47,375.00		
	Persoane juridice	32,625.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		36.5373		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA