

Raport depozitar la data de 13.06.2026 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.	501.6182		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	900.5800		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	112.4500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	187.9850		
1020	...Tarif indice	276.6773		
103	...Taxa ASF	97.7522		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	101.3473		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2.3400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	116.6924		
Total cheltuieli		2,297.4424		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,922,812.7786		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,922,812.7786		
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)		36.5351		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA