

9866/15.06.2026

**Raport depozitar la data de 14.06.2026 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%
111	.....Actiuni 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%
<b>Total active</b>		<b>2,925,110.2210</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	540.6197		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	969.8600		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	131.1900		
102	...Comisioane datorate depozitarului	202.5982		
1020	...Tarif indice	297.9602		
103	...Taxa ASF	105.3511		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	105.3653		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2.3400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	119.3445		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>2,474.6290</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>2,922,635.5920</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>2,922,635.5920</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>80,000.00</b>		
	Persoane fizice	47,375.00		
	Persoane juridice	32,625.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>36.5329</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>335</b>		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA