

8987/02.06.2026

Raport depozitar la data de 31.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	205,333,460.44	0.00	98.961%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	205,333,460.44	0.00	98.961%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	205,333,460.44	0.00	98.961%
2	Disponibil in cont curent si numerar	17,939.43	0.00	0.009%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	808.89	0.00	0.000%
22	...Banca Transilvania	17,130.54	0.00	0.008%
3	Depozite bancare, din care:	2,751,191.67	1,191.67	1.326%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,751,191.67	1,191.67	1.326%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,751,191.67	1,191.67	1.326%
8	Alte active, din care:	-2,640,252.47	0.00	-1.272%
87	...Sume in curs de decontare	-2,640,252.47	0.00	-1.272%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,027,521.77	0.00	0.977%
Total active		207,489,860.84		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.	149,619.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	10,905.99		
103	...Taxa ASF	16,169.41		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,280.48		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	8,507.96		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4,606.55		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	208.38		
Total cheltuieli		195,298.45		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		207,294,562.39		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		207,294,562.39		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		20,150,000		
	Persoane fizice	8,078,927		
	Persoane juridice	12,071,073		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.288		
Numar investitori, din care:		6,285		
	Persoane fizice	6,269		
	Persoane juridice	16		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA