

11227/06.07.2026

Raport depozitar la data de 04.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,543,669.20	0.00	99.294%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	19,543,669.20	0.00	99.294%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,543,669.20	0.00	99.294%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2,347,066.53	0.00	11.925%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,347,066.53	0.00	11.925%
8	Alte active, din care:	-2,274,300.05	0.00	-11.555%
81	...Sume in tranzit bancar	9.27	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,300,353.40	0.00	-11.687%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.132%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	66,267.07	0.00	0.337%
Total active		19,682,702.75		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.	13,729.45		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	312.12		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,118.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,584.19		
1020	...Tarif indice	6,129.86		
103	...Taxa ASF	1,450.63		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,140.66		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	568.66		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	170.41		
Total cheltuieli		30,204.38		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		19,652,498.37		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		19,652,498.37		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		930,000.00		
	Persoane fizice	712,786.00		
	Persoane juridice	217,214.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.1317		
Numar investitori, din care:		1,097		
	Persoane fizice	1,092		
	Persoane juridice	5		

Intocmit,
FILIMON ANICA