

10257/22.06.2026

Raport depozitar la data de 21.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	95,261,917.00	0.00	96.930%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	95,261,917.00	0.00	96.930%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	95,261,917.00	0.00	96.930%
2	Disponibil in cont curent si numerar	660.62	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	660.62	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,822,841.58	440.41	1.855%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,822,841.58	440.41	1.855%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,822,841.58	440.41	1.855%
8	Alte active, din care:	382,274.50	0.00	0.389%
81	...Sume in tranzit bancar	-660.62	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	359,178.20	0.00	0.365%
88	...Sume platite in avans	23,756.92	0.00	0.024%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	811,436.78	0.00	0.826%
Total active		98,279,130.48		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.	66,758.53		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	585.48		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	804.09		
102	...Comisioane datorate depozitarului	15,335.91		
1020	...Tarif indice	1,062.81		
103	...Taxa ASF	5,203.14		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	718.36		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,949.08		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	793.36		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,422.80		
Total cheltuieli		98,633.56		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		98,180,496.92		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		98,180,496.92		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,990,000.00		
	Persoane fizice	6,355,404.00		
	Persoane juridice	634,596.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.0459		
Numar investitori, din care:		9,362		
	Persoane fizice	9,329		
	Persoane juridice	33		

Intocmit,
FILIMON ANICA