

10702/29.06.2026

Raport depozitar la data de 28.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	98,893,973.62	0.00	96.167%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	98,893,973.62	0.00	96.167%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	98,893,973.62	0.00	96.167%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,140.04	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,140.04	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	3,145,700.84	760.03	3.059%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,145,700.84	760.03	3.059%
312BRD - Groupe Societe Generale	3,145,700.84	760.03	3.059%
8	Alte active, din care:	491,956.88	0.00	0.478%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,140.04	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	469,340.00	0.00	0.456%
88	...Sume platite in avans	23,756.92	0.00	0.023%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	302,487.50	0.00	0.294%
Total active		102,835,258.88		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.	90,494.64		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	780.64		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,072.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	20,786.51		
1020	...Tarif indice	1,417.08		
103	...Taxa ASF	7,052.41		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	938.68		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,359.96		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	932.75		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,562.10		
Total cheltuieli		132,396.89		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		102,702,861.99		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		102,702,861.99		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,020,000.00		
	Persoane fizice	6,355,404.00		
	Persoane juridice	664,596.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.6300		
Numar investitori, din care:		9,362		
	Persoane fizice	9,329		
	Persoane juridice	33		

Intocmit,
FILIMON ANICA