

9131/03.06.2026

Raport depozitar la data de 02.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,844,223.4410	0.0000	98.542%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,844,223.4410	0.0000	98.542%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,844,223.4410	0.0000	98.542%
2	Disponibil in cont curent si numerar	378.9800	0.0000	0.013%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	378.9800	0.0000	0.013%
8	Alte active, din care:	7,994.8800	0.0000	0.277%
88	...Sume platite in avans	7,994.8800	0.0000	0.277%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	33,708.7900	0.0000	1.168%
Total active		2,886,306.0910		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	1,218.3410		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	138.5500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	546.2757		
1020	...Tarif indice	42.5657		
103	...Taxa ASF	237.9426		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	150.4433		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.5200		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	87.5193		
Total cheltuieli		2,422.1576		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,883,883.9334		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,883,883.9334		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00		
	Persoane fizice	47,452.00		
	Persoane juridice	32,548.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		36.0485		
Numar investitori, din care:		329		
	Persoane fizice	325		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA