

9222/04.06.2026

Raport depozitar la data de 03.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,816,147.2450	0.0000	98.011%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,816,147.2450	0.0000	98.011%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,816,147.2450	0.0000	98.011%
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	0.278%
88	...Sume platite in avans	7,994.8800	0.0000	0.278%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	48,787.6300	0.0000	1.698%
Total active		2,873,308.7350		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.	1,256.6518		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	207.8300		
102	...Comisioane datorate depozitarului	560.6293		
1020	...Tarif indice	63.8486		
103	...Taxa ASF	245.4065		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	154.3546		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.5200		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	90.1714		
Total cheltuieli		2,579.4122		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,870,729.3228		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,870,729.3228		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00		
	Persoane fizice	47,375.00		
	Persoane juridice	32,625.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		35.8841		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA