

9312/05.06.2026

Raport depozitar la data de 04.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,819,502.6810	0.0000	98.013%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,819,502.6810	0.0000	98.013%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,819,502.6810	0.0000	98.013%
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	1.696%
Total active		2,876,664.1710		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.	1,295.0073		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	277.1000		
102	...Comisioane datorate depozitarului	574.9989		
1020	...Tarif indice	85.1315		
103	...Taxa ASF	252.8787		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	158.2706		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.5200		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	92.8235		
Total cheltuieli		2,736.7305		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,873,927.4405		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,873,927.4405		
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)		35.9240		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA