

Raport depozitar la data de 06.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,838,867.3780	0.0000	98.077%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,838,867.3780	0.0000	98.077%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,838,867.3780	0.0000	98.077%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5,703.0000	0.0000	0.197%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	5,703.0000	0.0000	0.197%
8	Alte active, din care:	7,994.8800	0.0000	0.276%
88	...Sume platite in avans	7,994.8800	0.0000	0.276%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	41,966.6800	0.0000	1.450%
Total active		2,894,531.9380		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.	230.5449		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	415.6500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	86.3945		
1020	...Tarif indice	127.6972		
103	...Taxa ASF	44.9251		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	53.5864		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	98.1277		
Total cheltuieli		1,056.9258		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,893,475.0122		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,893,475.0122		
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)		36.1684		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA