

Raport depozitar la data de 07.06.2026 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.	269.1387		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	484.9300		
102	...Comisioane datorate depozitarului	100.8611		
1020	...Tarif indice	148.9801		
103	...Taxa ASF	52.4477		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	57.5293		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	100.7798		
Total cheltuieli		1,214.6667		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,893,317.2713		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,893,317.2713		
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)		36.1664		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA