

9500/09.06.2026

Raport depozitar la data de 08.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,838,119.2400	0.0000	98.077%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,838,119.2400	0.0000	98.077%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,838,119.2400	0.0000	98.077%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23,617.9000	0.0000	0.816%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	23,617.9000	0.0000	0.816%
8	Alte active, din care:	14,704.3300	0.0000	0.508%
88	...Sume platite in avans	14,704.3300	0.0000	0.508%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	17,339.3100	0.0000	0.599%
Total active		2,893,780.7800		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.	307.7224		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	554.2100		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	18.7400		
102	...Comisioane datorate depozitarului	115.3230		
1020	...Tarif indice	170.2629		
103	...Taxa ASF	59.9679		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	71.4711		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	103.4319		
Total cheltuieli		1,401.1292		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,892,379.6508		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,892,379.6508		
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)		36.1547		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA