

9680/11.06.2026

Raport depozitar la data de 10.06.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 2,857,748.8100 | 0.0000 | 98.886% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 2,857,748.8100 | 0.0000 | 98.886% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 2,857,748.8100 | 0.0000 | 98.886% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 23,989.9600 | 0.0000 | 0.830% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 23,989.9600 | 0.0000 | 0.830% |
| 8 | Alte active, din care: | -8,762.3200 | 0.0000 | -0.303% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -23,466.6500 | 0.0000 | -0.812% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 14,704.3300 | 0.0000 | 0.509% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 16,967.2500 | 0.0000 | 0.587% |
| Total active | | 2,889,943.7000 | | 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. | 384.8705 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 692.7600 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 56.2200 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 144.2366 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 212.8287 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 75.0030 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 35.2000 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 89.3528 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 108.7361 | | |
| Total cheltuieli | | 1,799.2077 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 2,888,144.4923 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 2,888,144.4923 | | |
| 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) | | 36.1018 | | |
| Numar investitori, din care: | | 335 | | |
| | Persoane fizice | 331 | | |
| | Persoane juridice | 4 | | |

Intocmit,
FILIMON ANICA