

9771/12.06.2026

Raport depozitar la data de 11.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,873,659.2650	0.0000	98.892%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,873,659.2650	0.0000	98.892%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,873,659.2650	0.0000	98.892%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23,989.9600	0.0000	0.826%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	23,989.9600	0.0000	0.826%
8	Alte active, din care:	-8,762.3200	0.0000	-0.302%
87	...Sume in curs de decontare	-23,466.6500	0.0000	-0.808%
88	...Sume platite in avans	14,704.3300	0.0000	0.506%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	16,967.2500	0.0000	0.584%
Total active		2,905,854.1550		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.	423.6152		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	762.0300		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	74.9700		
102	...Comisioane datorate depozitarului	158.7560		
1020	...Tarif indice	234.1116		
103	...Taxa ASF	82.5531		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	35.2000		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	93.3113		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	111.3882		
Total cheltuieli		1,975.9354		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,903,878.2196		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,903,878.2196		
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)		36.2984		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA