

### Raport depozitar la data de 19.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,924,415.3000	0.0000	98.259%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	2,924,415.3000	0.0000	98.259%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,924,415.3000	0.0000	98.259%
2	Disponibil in cont curent si numerar	676.8600	0.0000	0.023%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	676.8600	0.0000	0.023%
8	Alte active, din care:	14,704.3300	0.0000	0.494%
88	...Sume platite in avans	14,704.3300	0.0000	0.494%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	36,430.7400	0.0000	1.224%
<b>Total active</b>		<b>2,976,227.2300</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	737.7860		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,316.2400		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	224.9000		
102	...Comisioane datorate depozitarului	276.4602		
1020	...Tarif indice	404.3745		
103	...Taxa ASF	143.7592		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	135.5436		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2.3400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	132.6050		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>3,374.0085</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>2,972,853.2215</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>2,972,853.2215</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>80,000.00</b>		
	Persoane fizice	47,375.00		
	Persoane juridice	32,625.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>37.1606</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>335</b>		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,  
FILIMON ANICA