

10323/22.06.2026

Raport depozitar la data de 21.06.2026 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	2,924,415.3000	0.0000	98.259%
111Actiuni 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%
Total active		2,976,227.2300		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.	817.1520		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,454.7900		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	262.3800		
102	...Comisioane datorate depozitarului	306.1861		
1020	...Tarif indice	446.9402		
103	...Taxa ASF	159.2167		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	143.6670		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2.3400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	137.9092		
Total cheltuieli		3,730.5812		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,972,496.6488		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,972,496.6488		
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)		37.1562		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA