

10411/23.06.2026

**Raport depozitar la data de 22.06.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,940,464.3350	0.0000	98.090%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,940,464.3350	0.0000	98.090%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,940,464.3350	0.0000	98.090%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,208.2200	0.0000	0.040%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,208.2200	0.0000	0.040%
8	Alte active, din care:	14,704.3300	0.0000	0.491%
88	...Sume platite in avans	14,704.3300	0.0000	0.491%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	41,335.2300	0.0000	1.379%
<b>Total active</b>		<b>2,997,712.1150</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.	857.1215		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,524.0600		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	281.1200		
102	...Comisioane datorate depozitarului	321.1551		
1020	...Tarif indice	468.2231		
103	...Taxa ASF	167.0006		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	157.7510		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2.3400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	140.5613		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>3,919.3326</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>2,993,792.7824</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>2,993,792.7824</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>37.4224</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>335</b>		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA