

10499/24.06.2026

Raport depozitar la data de 23.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,954,709.0360	0.0000	98.099%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,954,709.0360	0.0000	98.099%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,954,709.0360	0.0000	98.099%
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	0.488%
88	...Sume platite in avans	14,704.3300	0.0000	0.488%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	41,335.2300	0.0000	1.372%
Total active		3,011,956.8160		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.	897.2809		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,593.3400		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	299.8600		
102	...Comisioane datorate depozitarului	336.1944		
1020	...Tarif indice	489.5060		
103	...Taxa ASF	174.8210		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	161.8548		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2.3400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	143.2134		
Total cheltuieli		4,098.4105		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,007,858.4055		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,007,858.4055		
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)		37.5982		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA