

10588/25.06.2026

Raport depozitar la data de 24.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,974,499.3250	0.0000	98.556%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,974,499.3250	0.0000	98.556%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,974,499.3250	0.0000	98.556%
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:	1,023.5300	0.0000	0.034%
87	...Sume in curs de decontare	-13,680.8000	0.0000	-0.453%
88	...Sume platite in avans	14,704.3300	0.0000	0.487%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	41,335.2300	0.0000	1.370%
Total active		3,018,066.3050		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.	937.5218		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,662.6200		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	318.6100		
102	...Comisioane datorate depozitarului	351.2631		
1020	...Tarif indice	510.7889		
103	...Taxa ASF	182.6567		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	51.8900		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	165.9668		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2.3400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	145.8655		
Total cheltuieli		4,329.5228		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,013,736.7822		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,013,736.7822		
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)		37.6717		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA