

10680/26.06.2026

**Raport depozitar la data de 25.06.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,050,473.0100	0.0000	98.530%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	3,050,473.0100	0.0000	98.530%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,050,473.0100	0.0000	98.530%
2	Disponibil in cont curent si numerar	17,427.3600	0.0000	0.563%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	17,427.3600	0.0000	0.563%
8	Alte active, din care:	1,023.5300	0.0000	0.033%
87	...Sume in curs de decontare	-13,680.8000	0.0000	-0.442%
88	...Sume platite in avans	14,704.3300	0.0000	0.475%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	27,054.8400	0.0000	0.874%
<b>Total active</b>		<b>3,095,978.7400</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.	978.8015		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,731.8900		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	337.3500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	366.7203		
1020	...Tarif indice	532.0717		
103	...Taxa ASF	190.6945		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	51.8900		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	190.1836		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2.3400		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	148.5176		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>4,530.4592</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>3,091,448.2808</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>3,091,448.2808</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>38.6431</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>335</b>		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA