

Raport depozitar la data de 29.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,059,556.5250	0.0000	98.598%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	3,059,556.5250	0.0000	98.598%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,059,556.5250	0.0000	98.598%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,694.6700	0.0000	0.119%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,694.6700	0.0000	0.119%
8	Alte active, din care:	14,704.3300	0.0000	0.474%
88	...Sume platite in avans	14,704.3300	0.0000	0.474%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	25,116.0900	0.0000	0.809%
Total active		3,103,071.6150		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.	1,143.8841		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	2,008.9900		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	412.3100		
102	...Comisioane datorate depozitarului	428.5275		
1020	...Tarif indice	617.2032		
103	...Taxa ASF	222.8344		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	207.1296		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	5.8000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	159.1260		
Total cheltuieli		5,205.8048		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,097,865.8102		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,097,865.8102		
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)		38.7233		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA