

11041/02.07.2026

Raport depozitar la data de 01.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,165,910.9400	0.0000	98.600%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	3,165,910.9400	0.0000	98.600%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,165,910.9400	0.0000	98.600%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23,309.3700	0.0000	0.726%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	23,309.3700	0.0000	0.726%
8	Alte active, din care:	11,556.5200	0.0000	0.360%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.360%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	10,085.6400	0.0000	0.314%
Total active		3,210,862.4700		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.	1,227.3505		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	18.7500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	553.0743		
1020	...Tarif indice	21.2828		
103	...Taxa ASF	253.0726		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	272.2053		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	5.8000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	164.4302		
Total cheltuieli		2,515.9657		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,208,346.5043		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,208,346.5043		
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)		40.1043		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA