

11133/03.07.2026

Raport depozitar la data de 02.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,248,778.7200	0.0000	98.635%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	3,248,778.7200	0.0000	98.635%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,248,778.7200	0.0000	98.635%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23,309.3700	0.0000	0.708%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	23,309.3700	0.0000	0.708%
8	Alte active, din care:	11,556.5200	0.0000	0.351%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.351%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	10,085.6400	0.0000	0.306%
Total active		3,293,730.2500		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.	1,269.8502		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	37.4900		
102	...Comisioane datorate depozitarului	568.9990		
1020	...Tarif indice	42.5657		
103	...Taxa ASF	261.3534		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	276.5719		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	5.8000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	167.0823		
Total cheltuieli		2,629.7125		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,291,100.5375		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,291,100.5375		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00		
	Persoane fizice	51,023.00		
	Persoane juridice	28,977.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		41.1387		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA