

11226/06.07.2026

**Raport depozitar la data de 04.07.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,263,435.1400	0.0000	98.641%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	3,263,435.1400	0.0000	98.641%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,263,435.1400	0.0000	98.641%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23,309.3700	0.0000	0.705%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	23,309.3700	0.0000	0.705%
8	Alte active, din care:	11,556.5200	0.0000	0.349%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.349%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	10,085.6400	0.0000	0.305%
<b>Total active</b>		<b>3,308,386.6700</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.	1,355.2280
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	74.9700
102	...Comisioane datorate depozitarului	600.9885
1020	...Tarif indice	85.1314
103	...Taxa ASF	277.9879
106	...Cheltuieli datorate custodelui	285.3445
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	5.8000
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	172.3865
<b>Total cheltuieli</b>		<b>2,857.8368</b>

<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>3,305,528.8332</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>3,305,528.8332</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>80,000.00</b>
	Persoane fizice	51,023.00
	Persoane juridice	28,977.00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>41.3191</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>341</b>
	Persoane fizice	337
	Persoane juridice	4

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA