

11318/07.07.2026

Raport depozitar la data de 06.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,261,396.9270	0.0000	98.514%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	3,261,396.9270	0.0000	98.514%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,261,396.9270	0.0000	98.514%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23,309.3700	0.0000	0.704%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	23,309.3700	0.0000	0.704%
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	14,319.5100	0.0000	0.433%
Total active		3,310,582.3270		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.	1,440.6341		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	112.4500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	632.9864		
1020	...Tarif indice	127.6972		
103	...Taxa ASF	294.6269		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	294.1144		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	5.8000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	177.6907		
Total cheltuieli		3,085.9997		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,307,496.3273		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,307,496.3273		
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)		41.3437		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA