

11511/09.07.2026

Raport depozitar la data de 08.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,212,853.7350	0.0000	98.452%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	3,212,853.7350	0.0000	98.452%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,212,853.7350	0.0000	98.452%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23,309.3700	0.0000	0.714%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	23,309.3700	0.0000	0.714%
8	Alte active, din care:	11,556.5200	0.0000	0.354%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.354%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	15,663.5100	0.0000	0.480%
Total active		3,263,383.1350		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.	1,525.0531		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	149.9400		
102	...Comisioane datorate depozitarului	664.6120		
1020	...Tarif indice	170.2629		
103	...Taxa ASF	311.0723		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	302.7723		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	5.8000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	182.9949		
Total cheltuieli		3,312.5075		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,260,070.6275		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,260,070.6275		
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)		40.7508		
Numar investitori, din care:		341		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA