

11604/10.07.2026

**Raport depozitar la data de 09.07.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,255,321.7800	0.0000	98.462%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	3,255,321.7800	0.0000	98.462%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,255,321.7800	0.0000	98.462%
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	0.350%
88	...Sume platite in avans	11,556.5200	0.0000	0.350%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	15,987.0300	0.0000	0.484%
<b>Total active</b>		<b>3,306,174.7000</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.	1,567.7134		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	168.6800		
102	...Comisioane datorate depozitarului	680.5930		
1020	...Tarif indice	191.5458		
103	...Taxa ASF	319.3824		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	307.1477		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	5.8000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	185.6470		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>3,426.5093</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>3,302,748.1907</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>3,302,748.1907</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>41.2843</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>341</b>		
	Persoane fizice	337		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA