

9260/05.06.2026

Raport depozitar la data de 04.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	210,254,446.00	0.00	98.278%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	210,254,446.00	0.00	98.278%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	210,254,446.00	0.00	98.278%
2	Disponibil in cont curent si numerar	313,106.29	0.00	0.146%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	4,185.43	0.00	0.002%
22	---Banca Transilvania	308,920.86	0.00	0.144%
3	Depozite bancare, din care:	4,010,579.22	579.22	1.875%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,010,579.22	579.22	1.875%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	4,010,579.22	579.22	1.875%
8	Alte active, din care:	-3,839,432.76	0.00	-1.795%
81	---Sume in tranzit bancar	-579.22	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-3,838,853.54	0.00	-1.794%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	3,199,288.12	0.00	1.495%
Total active		213,937,986.87		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	175,301.46		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	---Comisioane datorate soc. de admin.	23,122.36		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,685.43		
103	---Taxa ASF	18,363.17		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	7,677.71		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,319.55		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	411.48		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	226.50		
Total cheltuieli		228,107.66		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		213,709,879.21		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		213,709,879.21		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		20,700,000		
	Persoane fizice	14,370,415		
	Persoane juridice	6,329,585		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.324		
Numar investitori, din care:		10,842		
	Persoane fizice	10,813		
	Persoane juridice	29		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA