

Raport depozitar la data de 05.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	213,174,850.56	0.00	98.587%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	213,174,850.56	0.00	98.587%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	213,174,850.56	0.00	98.587%
2	Disponibil in cont curent si numerar	53,912.43	0.00	0.025%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	7,167.72	0.00	0.003%
22	...Banca Transilvania	46,744.71	0.00	0.022%
3	Depozite bancare, din care:	4,030,582.11	582.11	1.864%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,030,582.11	582.11	1.864%
312BRD - Groupe Societe Generale	4,030,582.11	582.11	1.864%
8	Alte active, din care:	-3,801,050.85	0.00	-1.758%
87	...Sume in curs de decontare	-3,801,050.85	0.00	-1.758%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,772,823.83	0.00	1.282%
Total active		216,231,118.08		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	29,035.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,116.41		
103	...Taxa ASF	2,778.23		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	7,602.08		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,682.70		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	565.72		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	231.03		
Total cheltuieli		44,011.17		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		216,187,106.91		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		216,187,106.91		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		20,800,000		
	Persoane fizice	14,370,415		
	Persoane juridice	6,429,585		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.394		
Numar investitori, din care:		10,842		
	Persoane fizice	10,813		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
FILIMON ANICA