

10271/22.06.2026

Raport depozitar la data de 21.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	227,871,200.84	0.00	98.051%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	227,871,200.84	0.00	98.051%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	227,871,200.84	0.00	98.051%
2	Disponibil in cont curent si numerar	50,863.80	0.00	0.022%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	661.32	0.00	0.000%
22	...Banca Transilvania	50,202.48	0.00	0.022%
3	Depozite bancare, din care:	1,780,771.33	771.33	0.766%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,780,771.33	771.33	0.766%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,780,771.33	771.33	0.766%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,698,298.75	0.00	1.161%
Total active		232,401,134.72		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.	127,834.15		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,318.03		
103	...Taxa ASF	12,680.81		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,378.03		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,941.78		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	303.51		
Total cheltuieli		159,456.31		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		232,241,678.41		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		232,241,678.41		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		21,750,000		
	Persoane fizice	14,370,415		
	Persoane juridice	7,379,585		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.678		
Numar investitori, din care:		10,842		
	Persoane fizice	10,813		
	Persoane juridice	29		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA