

10628/26.06.2026

Raport depozitar la data de 25.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	241,628,699.23	0.00	98.605%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	241,628,699.23	0.00	98.605%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	241,628,699.23	0.00	98.605%
2	Disponibil in cont curent si numerar	34,617.50	0.00	0.014%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,008.58	0.00	0.000%
22	...Banca Transilvania	33,608.92	0.00	0.014%
3	Depozite bancare, din care:	1,330,192.11	192.11	0.543%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,330,192.11	192.11	0.543%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,330,192.11	192.11	0.543%
8	Alte active, din care:	-1,401.38	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-1,401.38	0.00	-0.001%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,054,885.65	0.00	0.839%
Total active		245,046,993.11		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.	153,970.53		
102	...Comisioane datorate depozitarului	11,223.15		
103	...Taxa ASF	15,515.52		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2.80		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	8,906.53		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,510.47		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	321.63		
Total cheltuieli		192,450.63		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		244,854,542.48		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		244,854,542.48		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		22,050,000		
	Persoane fizice	14,370,415		
	Persoane juridice	7,679,585		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.105		
Numar investitori, din care:		10,842		
	Persoane fizice	10,813		
	Persoane juridice	29		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA