

10806/30.06.2026

Raport depozitar la data de 29.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	248,082,895.69	0.00	99.204%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	248,082,895.69	0.00	99.204%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	248,082,895.69	0.00	99.204%
2	Disponibil in cont curent si numerar	61,961.88	0.00	0.025%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	6,180.76	0.00	0.002%
22	---Banca Transilvania	55,781.12	0.00	0.022%
3	Depozite bancare, din care:	5,741,597.56	1,597.56	2.296%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,741,597.56	1,597.56	2.296%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	5,741,597.56	1,597.56	2.296%
8	Alte active, din care:	-5,714,045.40	0.00	-2.285%
81	---Sume in tranzit bancar	-1,597.56	0.00	-0.001%
87	---Sume in curs de decontare	-5,712,447.84	0.00	-2.284%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,900,067.65	0.00	0.760%
Total active		250,072,477.38		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.	181,046.07		
102	---Comisioane datorate depozitarului	13,196.73		
103	---Taxa ASF	18,441.71		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	11,424.94		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	10,465.80		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	2,510.61		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	339.75		
Total cheltuieli		237,425.61		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		249,835,051.77		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		249,835,051.77		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		22,450,000		
	Persoane fizice	14,370,415		
	Persoane juridice	8,079,585		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.129		
Numar investitori, din care:		10,842		
	Persoane fizice	10,813		
	Persoane juridice	29		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA