

10989/02.07.2026

**Raport depozitar la data de 01.07.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	263,696,624.26	0.00	99.588%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	263,696,624.26	0.00	99.588%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	263,696,624.26	0.00	99.588%
2	Disponibil in cont curent si numerar	28,322.04	0.00	0.011%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,953.94	0.00	0.001%
22	...Banca Transilvania	24,368.10	0.00	0.009%
3	Depozite bancare, din care:	7,141,031.33	1,031.33	2.697%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,141,031.33	1,031.33	2.697%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	7,141,031.33	1,031.33	2.697%
8	Alte active, din care:	-6,874,363.90	0.00	-2.596%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,031.33	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-6,873,332.57	0.00	-2.596%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	794,708.50	0.00	0.300%
<b>Total active</b>		<b>264,786,322.23</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	216,522.55		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	6,886.51		
102	...Comisioane datorate depozitarului	501.97		
103	...Taxa ASF	20,709.17		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	13,746.74		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	400.78		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	571.24		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	348.81		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>259,687.77</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>264,526,634.46</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>264,526,634.46</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>22,950,000</b>		
	Persoane fizice	14,370,415		
	Persoane juridice	8,579,585		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>11.526</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>10,842</b>		
	Persoane fizice	10,813		
	Persoane juridice	29		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA