

11081/03.07.2026

Raport depozitar la data de 02.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	282,164,484.00	0.00	99.576%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	282,164,484.00	0.00	99.576%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	282,164,484.00	0.00	99.576%
2	Disponibil in cont curent si numerar	247,751.90	0.00	0.087%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6,492.79	0.00	0.002%
22	...Banca Transilvania	241,259.11	0.00	0.085%
3	Depozite bancare, din care:	13,892,006.33	2,006.33	4.902%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	13,892,006.33	2,006.33	4.902%
312BRD - Groupe Societe Generale	13,892,006.33	2,006.33	4.902%
8	Alte active, din care:	-13,732,128.76	0.00	-4.846%
81	...Sume in tranzit bancar	-2,006.33	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-13,730,122.43	0.00	-4.845%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	794,708.50	0.00	0.280%
Total active		283,366,821.97		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	216,522.55		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	13,969.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,018.22		
103	...Taxa ASF	21,393.17		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	27,460.35		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	819.46		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,026.18		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	353.34		
Total cheltuieli		282,562.27		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		283,084,259.70		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		283,084,259.70		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		23,950,000		
	Persoane fizice	14,370,415		
	Persoane juridice	9,579,585		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.820		
Numar investitori, din care:		10,842		
	Persoane fizice	10,813		
	Persoane juridice	29		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA