

11174/06.07.2026

Raport depozitar la data de 03.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	285,830,733.86	0.00	99.590%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	285,830,733.86	0.00	99.590%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	285,830,733.86	0.00	99.590%
2	Disponibil in cont curent si numerar	203,229.06	0.00	0.071%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,627.70	0.00	0.001%
22	...Banca Transilvania	200,601.36	0.00	0.070%
3	Depozite bancare, din care:	13,972,017.89	2,017.89	4.868%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	13,972,017.89	2,017.89	4.868%
312BRD - Groupe Societe Generale	13,972,017.89	2,017.89	4.868%
8	Alte active, din care:	-13,792,583.53	0.00	-4.806%
87	...Sume in curs de decontare	-13,792,583.53	0.00	-4.806%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	794,708.50	0.00	0.277%
Total active		287,008,105.78		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.	21,548.35		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,570.69		
103	...Taxa ASF	22,198.83		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	27,585.28		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,243.77		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,258.58		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	357.87		
Total cheltuieli		292,285.92		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		286,715,819.86		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		286,715,819.86		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		24,150,000		
	Persoane fizice	16,777,516		
	Persoane juridice	7,372,484		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.872		
Numar investitori, din care:		12,577		
	Persoane fizice	12,539		
	Persoane juridice	38		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA