

9407/08.06.2026

Raport depozitar la data de 06.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,318,514.23	0.00	97.806%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	15,318,514.23	0.00	97.806%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,318,514.23	0.00	97.806%
2	Disponibil in cont curent si numerar	61,583.42	0.00	0.393%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	61,583.42	0.00	0.393%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.166%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.166%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	255,982.54	0.00	1.634%
Total active		15,662,124.27		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.	2,340.45		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	55.08		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	596.48		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,634.65		
1020	...Tarif indice	4,711.38		
103	...Taxa ASF	1,452.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	715.97		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	119.17		
Total cheltuieli		12,625.58		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,649,498.69		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,649,498.69		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		850,000.00		
	Persoane fizice	749,613.00		
	Persoane juridice	100,387.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.4111		
Numar investitori, din care:		1,046		
	Persoane fizice	1,042		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA