

10500/24.06.2026

Raport depozitar la data de 23.06.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 15,195,814.45 | 0.00 | 92.266% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 15,195,814.45 | 0.00 | 92.266% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 15,195,814.45 | 0.00 | 92.266% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 53,354.15 | 0.00 | 0.324% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 53,354.15 | 0.00 | 0.324% |
| 8 | Alte active, din care: | 970,993.14 | 0.00 | 5.896% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | 944,949.06 | 0.00 | 5.738% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 26,044.08 | 0.00 | 0.158% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 249,345.08 | 0.00 | 1.514% |
| Total active | | 16,469,506.82 | | 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. | 9,161.23 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 211.14 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 913.36 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 1,724.35 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 5,572.60 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 952.77 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 1,700.93 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 374.46 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 33.34 | | |
| 108 | ...Cheltuieli rascumparare | 944,330.00 | | |
| Total cheltuieli | | 964,974.18 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 15,504,532.64 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 15,504,532.64 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 810,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 749,613.00 | | |
| | Persoane juridice | 60,387.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 19.1413 | | |
| Numar investitori, din care: | | 1,046 | | |
| | Persoane fizice | 1,042 | | |
| | Persoane juridice | 4 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA