

10769/29.06.2026

Raport depozitar la data de 27.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,632,780.09	0.00	97.908%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	15,632,780.09	0.00	97.908%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,632,780.09	0.00	97.908%
2	Disponibil in cont curent si numerar	162,186.09	0.00	1.016%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	162,186.09	0.00	1.016%
8	Alte active, din care:	26,053.35	0.00	0.163%
81	...Sume in tranzit bancar	9.27	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.163%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	145,803.27	0.00	0.913%
Total active		15,966,822.80		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.	10,748.28		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	247.86		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	987.92		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,023.07		
1020	...Tarif indice	5,775.24		
103	...Taxa ASF	1,117.81		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	449.24		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	127.84		
Total cheltuieli		21,477.26		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,945,345.54		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,945,345.54		
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)		19.6856		
Numar investitori, din care:		1,046		
	Persoane fizice	1,042		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA