

10859/30.06.2026

Raport depozitar la data de 29.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,679,105.71	0.00	97.914%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	15,679,105.71	0.00	97.914%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,679,105.71	0.00	97.914%
2	Disponibil in cont curent si numerar	162,186.09	0.00	1.013%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	162,186.09	0.00	1.013%
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	145,825.67	0.00	0.911%
Total active		16,013,170.82		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.	11,547.78
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	266.22
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,025.20
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,173.55
1020	...Tarif indice	5,876.56
103	...Taxa ASF	1,200.95
106	...Cheltuieli datorate custodelui	480.81
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	127.84
Total cheltuieli		22,698.91
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,990,471.91
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,990,471.91
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)		19.7413
Numar investitori, din care:		1,046
	Persoane fizice	1,042
	Persoane juridice	4

 Intocmit,
 FILIMON ANICA