

11420/08.07.2026

**Raport depozitar la data de 07.07.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,510,109.39	0.00	99.161%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	19,510,109.39	0.00	99.161%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,510,109.39	0.00	99.161%
2	Disponibil in cont curent si numerar	241,942.39	0.00	1.230%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	241,942.39	0.00	1.230%
8	Alte active, din care:	-173,766.56	0.00	-0.883%
81	...Sume in tranzit bancar	9.27	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-199,819.91	0.00	-1.016%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.132%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	96,806.16	0.00	0.492%
<b>Total active</b>		<b>19,675,091.38</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	3,203.53		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	339.66		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,174.32		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,853.00		
1020	...Tarif indice	6,281.84		
103	...Taxa ASF	1,599.16		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	359.67		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	621.12		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	400.45		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>16,832.75</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>19,658,258.63</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>19,658,258.63</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>940,000.00</b>		
	Persoane fizice	712,786.00		
	Persoane juridice	227,214.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>20.9130</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,097</b>		
	Persoane fizice	1,092		
	Persoane juridice	5		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA