

11512/09.07.2026

Raport depozitar la data de 08.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,426,960.79	0.00	99.158%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	19,426,960.79	0.00	99.158%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,426,960.79	0.00	99.158%
2	Disponibil in cont curent si numerar	241,942.39	0.00	1.235%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	241,942.39	0.00	1.235%
8	Alte active, din care:	-173,766.56	0.00	-0.887%
81	...Sume in tranzit bancar	9.27	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-199,819.91	0.00	-1.020%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.133%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	96,806.16	0.00	0.494%
Total active		19,591,942.78		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.	3,677.53		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	348.84		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,192.96		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,942.22		
1020	...Tarif indice	6,332.50		
103	...Taxa ASF	1,648.46		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	359.67		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	639.89		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	400.45		
Total cheltuieli		17,542.52		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		19,574,400.26		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		19,574,400.26		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		940,000.00		
	Persoane fizice	712,786.00		
	Persoane juridice	227,214.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		20.8238		
Numar investitori, din care:		1,097		
	Persoane fizice	1,092		
	Persoane juridice	5		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA