

9340/08.06.2026

Raport depozitar la data de 05.06.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 91,904,243.16 | 0.00 | 97.621% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 91,904,243.16 | 0.00 | 97.621% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 91,904,243.16 | 0.00 | 97.621% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 718,537.84 | 0.00 | 0.763% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 718,537.84 | 0.00 | 0.763% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 718,537.84 | 0.00 | 0.763% |
| 8 | Alte active, din care: | -558,059.28 | 0.00 | -0.593% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -581,816.20 | 0.00 | -0.618% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 23,756.92 | 0.00 | 0.025% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 2,079,393.07 | 0.00 | 2.209% |
| Total active | | 94,144,114.79 | | 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. | 15,551.91 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 139.40 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 191.45 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 23,852.59 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 253.05 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 8,410.89 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 1,609.67 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 6,016.79 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 1,927.18 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 3,104.40 | | |
| Total cheltuieli | | 61,057.33 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 94,083,057.46 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 94,083,057.46 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 6,900,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 6,355,404.00 | | |
| | Persoane juridice | 544,596.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 13.6352 | | |
| Numar investitori, din care: | | 9,362 | | |
| | Persoane fizice | 9,329 | | |
| | Persoane juridice | 33 | | |

Intocmit,
FILIMON ANICA