

9614/11.06.2026

Raport depozitar la data de 10.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	92,166,829.15	0.00	97.302%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	92,166,829.15	0.00	97.302%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	92,166,829.15	0.00	97.302%
2	Disponibil in cont curent si numerar	216.48	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	216.48	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,791,573.53	0.00	1.891%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,791,573.53	0.00	1.891%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,791,573.53	0.00	1.891%
8	Alte active, din care:	-80,712.56	0.00	-0.085%
81	...Sume in tranzit bancar	-216.48	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-104,253.00	0.00	-0.110%
88	...Sume platite in avans	23,756.92	0.00	0.025%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	844,071.18	0.00	0.891%
Total active		94,721,977.78		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.	31,306.76
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	278.80
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	382.90
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,191.94
1020	...Tarif indice	506.10
103	...Taxa ASF	2,440.06
104	...Comisioane datorate intermediarilor	271.05
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,841.77
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	608.02
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,203.90
Total cheltuieli		48,031.30
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		94,673,946.48
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		94,673,946.48
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,920,000.00
	Persoane fizice	6,355,404.00
	Persoane juridice	564,596.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.6812
Numar investitori, din care:		9,362
	Persoane fizice	9,329
	Persoane juridice	33

 Intocmit,
 FILIMON ANICA