

9895/16.06.2026

Raport depozitar la data de 15.06.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 92,477,583.76 | 0.00 | 97.263% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 92,477,583.76 | 0.00 | 97.263% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 92,477,583.76 | 0.00 | 97.263% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 221.07 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 221.07 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 1,829,544.34 | 0.00 | 1.924% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 1,829,544.34 | 0.00 | 1.924% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 1,829,544.34 | 0.00 | 1.924% |
| 8 | Alte active, din care: | -71,024.30 | 0.00 | -0.075% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -221.07 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -94,560.15 | 0.00 | -0.099% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 23,756.92 | 0.00 | 0.025% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 844,071.18 | 0.00 | 0.888% |
| Total active | | 95,080,396.05 | | 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. | 47,189.50 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 418.20 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 574.35 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 10,841.02 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 759.15 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 3,678.12 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 245.85 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 2,775.52 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 638.83 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 3,303.40 | | |
| Total cheltuieli | | 70,423.94 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 95,009,972.11 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 95,009,972.11 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 6,940,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 6,355,404.00 | | |
| | Persoane juridice | 584,596.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 13.6902 | | |
| Numar investitori, din care: | | 9,362 | | |
| | Persoane fizice | 9,329 | | |
| | Persoane juridice | 33 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA