

10345/23.06.2026

Raport depozitar la data de 22.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	96,224,655.94	0.00	96.842%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	96,224,655.94	0.00	96.842%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	96,224,655.94	0.00	96.842%
2	Disponibil in cont curent si numerar	280.57	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	280.57	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,321,991.13	0.00	2.337%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,321,991.13	0.00	2.337%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,321,991.13	0.00	2.337%
8	Alte active, din care:	-298,021.35	0.00	-0.300%
81	...Sume in tranzit bancar	-280.57	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-321,497.70	0.00	-0.324%
88	...Sume platite in avans	23,756.92	0.00	0.024%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,113,924.28	0.00	1.121%
Total active		99,362,830.57		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.	70,070.62		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	613.36		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	842.38		
102	...Comisioane datorate depozitarului	16,096.57		
1020	...Tarif indice	1,113.42		
103	...Taxa ASF	5,461.21		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	999.74		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,142.48		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	840.05		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,442.70		
Total cheltuieli		103,622.53		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		99,259,208.04		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		99,259,208.04		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,000,000.00		
	Persoane fizice	6,355,404.00		
	Persoane juridice	644,596.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.1799		
Numar investitori, din care:		9,362		
	Persoane fizice	9,329		
	Persoane juridice	33		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA