

10522/25.06.2026

Raport depozitar la data de 24.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	97,282,314.79	0.00	96.555%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	97,282,314.79	0.00	96.555%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	97,282,314.79	0.00	96.555%
2	Disponibil in cont curent si numerar	276.07	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	276.07	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,284,732.00	0.00	2.268%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,284,732.00	0.00	2.268%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,284,732.00	0.00	2.268%
8	Alte active, din care:	72,306.59	0.00	0.072%
81	...Sume in tranzit bancar	-276.07	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	48,825.74	0.00	0.048%
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	1.106%
Total active		100,753,553.73		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.	76,770.96		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	669.12		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	918.96		
102	...Comisioane datorate depozitarului	17,635.28		
1020	...Tarif indice	1,214.64		
103	...Taxa ASF	5,983.26		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	721.95		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,533.68		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	891.12		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,482.50		
Total cheltuieli		112,821.47		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		100,640,732.26		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		100,640,732.26		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,020,000.00		
	Persoane fizice	6,355,404.00		
	Persoane juridice	664,596.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.3363		
Numar investitori, din care:		9,362		
	Persoane fizice	9,329		
	Persoane juridice	33		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA