

10884/01.07.2026

**Raport depozitar la data de 30.06.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	100,715,401.76	0.00	96.133%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	100,715,401.76	0.00	96.133%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	100,715,401.76	0.00	96.133%
2	Disponibil in cont curent si numerar	507.59	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	507.59	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,200,737.94	0.00	4.010%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,200,737.94	0.00	4.010%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	4,200,737.94	0.00	4.010%
8	Alte active, din care:	-451,980.83	0.00	-0.431%
81	...Sume in tranzit bancar	-507.59	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-475,230.16	0.00	-0.454%
88	...Sume platite in avans	23,756.92	0.00	0.023%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	302,487.50	0.00	0.289%
<b>Total active</b>		<b>104,767,153.96</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	97,424.95		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	836.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,148.70		
102	...Comisioane datorate depozitarului	22,377.64		
1020	...Tarif indice	1,518.30		
103	...Taxa ASF	8,161.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,105.99		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,762.37		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	993.76		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,601.90		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>143,931.01</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>104,623,222.95</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>104,623,222.95</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>7,060,000.00</b>		
	Persoane fizice	6,355,404.00		
	Persoane juridice	704,596.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>14.8192</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>9,362</b>		
	Persoane fizice	9,329		
	Persoane juridice	33		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA