

11067/03.07.2026

Raport depozitar la data de 02.07.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 105,506,706.13 | 0.00 | 95.235% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 105,506,706.13 | 0.00 | 95.235% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 105,506,706.13 | 0.00 | 95.235% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 576.09 | 0.00 | 0.001% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 576.09 | 0.00 | 0.001% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 4,767,617.55 | 0.00 | 4.303% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 4,767,617.55 | 0.00 | 4.303% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 4,767,617.55 | 0.00 | 4.303% |
| 8 | Alte active, din care: | -51,578.27 | 0.00 | -0.047% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -576.09 | 0.00 | -0.001% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -71,255.70 | 0.00 | -0.064% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 20,253.52 | 0.00 | 0.018% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 562,070.60 | 0.00 | 0.507% |
| Total active | | 110,785,392.10 | | 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. | 104,468.40 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 55.76 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 76.58 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 23,994.71 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 101.22 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 8,709.64 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 2,401.77 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 6,167.27 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 1,104.74 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 3,641.70 | | |
| Total cheltuieli | | 150,721.79 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 110,634,670.31 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 110,634,670.31 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 7,130,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 6,355,404.00 | | |
| | Persoane juridice | 774,596.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 15.5168 | | |
| Numar investitori, din care: | | 9,362 | | |
| | Persoane fizice | 9,329 | | |
| | Persoane juridice | 33 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA