

11160/06.07.2026

## Raport depozitar la data de 03.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	108,313,384.53	0.00	94.671%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	108,313,384.53	0.00	94.671%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	108,313,384.53	0.00	94.671%
3	Depozite bancare, din care:	7,036,714.63	0.00	6.150%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,036,714.63	0.00	6.150%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	7,036,714.63	0.00	6.150%
8	Alte active, din care:	-1,502,043.49	0.00	-1.313%
87	...Sume in curs de decontare	-1,522,297.01	0.00	-1.313%
88	...Sume platite in avans	20,253.52	0.00	0.018%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	562,070.60	0.00	0.491%
<b>Total active</b>		<b>114,410,126.27</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.	108,159.05		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	83.64		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	114.87		
102	...Comisioane datorate depozitarului	24,842.00		
1020	...Tarif indice	151.83		
103	...Taxa ASF	8,997.11		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	7,293.89		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,375.71		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,209.65		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,661.60		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>160,889.35</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>114,249,236.92</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>114,249,236.92</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>7,290,000.00</b>		
	Persoane fizice	6,589,635.00		
	Persoane juridice	700,365.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>15.6720</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>9,824</b>		
	Persoane fizice	9,789		
	Persoane juridice	35		

Intocmit,  
FILIMON ANICA