

11352/08.07.2026

Raport depozitar la data de 07.07.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	109,629,762.35	0.00	95.772%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	109,629,762.35	0.00	95.772%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	109,629,762.35	0.00	95.772%
2	Disponibil in cont curent si numerar	779.47	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	779.47	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	6,450,792.97	0.00	5.635%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,450,792.97	0.00	5.635%
312BRD - Groupe Societe Generale	6,450,792.97	0.00	5.635%
8	Alte active, din care:	-2,401,058.58	0.00	-2.098%
81	...Sume in tranzit bancar	-779.47	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-2,420,532.63	0.00	-2.115%
88	...Sume platite in avans	20,253.52	0.00	0.018%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	789,382.87	0.00	0.690%
Total active		114,469,659.08		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.	122,933.70		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	195.16		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	268.03		
102	...Comisioane datorate depozitarului	28,233.53		
1020	...Tarif indice	354.27		
103	...Taxa ASF	10,147.78		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	6,293.38		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,209.51		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,596.11		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,741.20		
Total cheltuieli		180,972.67		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		114,288,686.41		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		114,288,686.41		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		7,350,000.00		
	Persoane fizice	6,589,635.00		
	Persoane juridice	760,365.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.5495		
Numar investitori, din care:		9,824		
	Persoane fizice	9,789		
	Persoane juridice	35		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA