

8972/02.06.2026

Raport depozitar la data de 01.06.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 1,219,286,700.82 | 0.00 | 98.799% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 1,219,286,700.82 | 0.00 | 98.799% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 1,219,286,700.82 | 0.00 | 98.799% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 2,643.56 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 2,643.56 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 5,471,407.02 | 1,982.67 | 0.443% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 5,471,407.02 | 1,982.67 | 0.443% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 5,471,407.02 | 1,982.67 | 0.443% |
| 8 | Alte active, din care: | -4,444,507.87 | 0.00 | -0.360% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -2,643.56 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -4,478,915.96 | 0.00 | -0.363% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 37,051.65 | 0.00 | 0.003% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 13,790,188.55 | 0.00 | 1.117% |
| Total active | | 1,234,106,432.08 | | 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. | 782,611.57 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 42.79 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 35.69 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 211,969.33 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 351.12 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 99,384.66 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 10,749.40 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 50,060.84 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 1,754.44 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 3,024.80 | | |
| Total cheltuieli | | 1,159,984.64 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 1,232,946,447.44 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 1,232,946,447.44 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 24,650,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 23,640,652.00 | | |
| | Persoane juridice | 1,009,348.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 50.0181 | | |
| Numar investitori, din care: | | 44,410 | | |
| | Persoane fizice | 44,261 | | |
| | Persoane juridice | 149 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA