

8972/02.06.2026

**Raport depozitar la data de 29.05.2026 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	98.798%
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	98.798%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,219,286,700.82	0.00	98.798%
3	Depozite bancare, din care:	5,469,424.35	0.00	0.443%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,469,424.35	0.00	0.443%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	5,469,424.35	0.00	0.443%
8	Alte active, din care:	-4,428,546.71	0.00	-0.359%
87	...Sume in curs de decontare	-4,478,915.96	0.00	-0.363%
88	...Sume platite in avans	50,369.25	0.00	0.004%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	13,790,188.55	0.00	1.117%
<b>Total active</b>		<b>1,234,117,767.01</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.	707,138.17		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,240.91		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,035.01		
102	...Comisioane datorate depozitarului	191,531.75		
1020	...Tarif indice	10,182.48		
103	...Taxa ASF	88,190.53		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,749.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	45,266.29		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,754.44		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,965.10		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>1,060,054.08</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>1,233,057,712.93</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>1,233,057,712.93</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>24,650,000.00</b>		
	Persoane fizice	23,640,652.00		
	Persoane juridice	1,009,348.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>50.0226</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>44,410</b>		
	Persoane fizice	44,261		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA