

8972/02.06.2026

Raport depozitar la data de 31.05.2026 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%
111Actiuni 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:	5,470,746.13	1,321.78	0.443%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,470,746.13	1,321.78	0.443%
312BRD - Groupe Societe Generale	5,470,746.13	1,321.78	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%
Total active		1,234,119,088.79		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.	756,901.02		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,326.49		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,106.39		
102	...Comisioane datorate depozitarului	205,007.28		
1020	...Tarif indice	10,884.72		
103	...Taxa ASF	96,179.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,749.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	48,427.53		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,754.44		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,004.90		
Total cheltuieli		1,135,341.17		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,232,983,747.62		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,232,983,747.62		
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)		50.0196		
Numar investitori, din care:		44,410		
	Persoane fizice	44,261		
	Persoane juridice	149		

Intocmit,
FILIMON ANICA