

9064/03.06.2026

Raport depozitar la data de 02.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,229,093,068.67	0.00	98.756%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,229,093,068.67	0.00	98.756%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,229,093,068.67	0.00	98.756%
2	Disponibil in cont curent si numerar	607.56	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	607.56	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	5,028,085.56	0.00	0.404%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,028,085.56	0.00	0.404%
312BRD - Groupe Societe Generale	5,028,085.56	0.00	0.404%
8	Alte active, din care:	-3,830,831.11	0.00	-0.308%
81	...Sume in tranzit bancar	-607.56	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-3,867,275.20	0.00	-0.311%
88	...Sume platite in avans	37,051.65	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	14,282,095.43	0.00	1.148%
Total active		1,244,573,026.11		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.	808,540.17		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	85.58		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	71.38		
102	...Comisioane datorate depozitarului	218,990.26		
1020	...Tarif indice	702.24		
103	...Taxa ASF	102,617.44		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	9,281.46		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	51,708.09		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,909.61		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,044.70		
Total cheltuieli		1,196,950.93		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,243,376,075.18		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,243,376,075.18		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		24,680,000.00		
	Persoane fizice	23,640,652.00		
	Persoane juridice	1,039,348.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		50.3799		
Numar investitori, din care:		44,410		
	Persoane fizice	44,261		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA