

9433/09.06.2026

**Raport depozitar la data de 08.06.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,249,271,602.86	0.00	99.373%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,249,271,602.86	0.00	99.373%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,249,271,602.86	0.00	99.373%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2,136.94	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,136.94	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	17,685,046.33	0.00	1.407%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	17,685,046.33	0.00	1.407%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	17,685,046.33	0.00	1.407%
8	Alte active, din care:	-17,289,367.98	0.00	-1.375%
81	...Sume in tranzit bancar	-2,136.94	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-17,324,282.69	0.00	-1.378%
88	...Sume platite in avans	37,051.65	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,482,721.62	0.00	0.595%
<b>Total active</b>		<b>1,257,152,139.77</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.	208,127.20		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	342.32		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	285.52		
102	...Comisioane datorate depozitarului	56,379.65		
1020	...Tarif indice	2,808.96		
103	...Taxa ASF	25,959.93		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	41,578.29		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	13,219.72		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	900.79		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,164.10		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>352,766.48</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>1,256,799,373.29</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>1,256,799,373.29</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>24,870,000.00</b>		
	Persoane fizice	24,088,532.00		
	Persoane juridice	781,468.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>50.5348</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>45,786</b>		
	Persoane fizice	45,637		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA