

10074/18.06.2026

### Raport depozitar la data de 17.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,283,114,703.92	0.00	98.722%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,283,114,703.92	0.00	98.722%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,283,114,703.92	0.00	98.722%
2	Disponibil in cont curent si numerar	433.41	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	433.41	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	3,586,831.31	0.00	0.276%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,586,831.31	0.00	0.276%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	3,586,831.31	0.00	0.276%
8	Alte active, din care:	-2,870,243.17	0.00	-0.221%
81	...Sume in tranzit bancar	-433.41	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,906,861.41	0.00	-0.224%
88	...Sume platite in avans	37,051.65	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	15,891,128.68	0.00	1.223%
<b>Total active</b>		<b>1,299,722,854.15</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.	447,589.33		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	727.43		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	606.73		
102	...Comisioane datorate depozitarului	121,257.02		
1020	...Tarif indice	5,969.04		
103	...Taxa ASF	55,832.64		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	6,976.48		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	28,508.40		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,016.97		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,343.20		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>673,827.24</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>1,299,049,026.91</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>1,299,049,026.91</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>25,110,000.00</b>		
	Persoane fizice	24,088,532.00		
	Persoane juridice	1,021,468.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>51.7343</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>45,786</b>		
	Persoane fizice	45,637		
	Persoane juridice	149		

Intocmit,  
FILIMON ANICA