

10256/22.06.2026

Raport depozitar la data de 20.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,291,454,476.81	0.00	98.727%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,291,454,476.81	0.00	98.727%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,291,454,476.81	0.00	98.727%
3	Depozite bancare, din care:	3,277,502.46	395.98	0.251%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,277,502.46	395.98	0.251%
312BRD - Groupe Societe Generale	3,277,502.46	395.98	0.251%
8	Alte active, din care:	-2,513,278.56	0.00	-0.192%
87	...Sume in curs de decontare	-2,550,330.21	0.00	-0.195%
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	1.215%
Total active		1,308,109,829.39		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.	529,483.27		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	855.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	713.80		
102	...Comisioane datorate depozitarului	143,440.78		
1020	...Tarif indice	7,022.40		
103	...Taxa ASF	66,047.12		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	6,120.80		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	33,716.02		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,249.53		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,402.90		
Total cheltuieli		794,052.42		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,307,315,776.97		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,307,315,776.97		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		25,160,000.00		
	Persoane fizice	24,088,532.00		
	Persoane juridice	1,071,468.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		51.9601		
Numar investitori, din care:		45,786		
	Persoane fizice	45,637		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA