

10521/25.06.2026

Raport depozitar la data de 24.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,313,271,273.62	0.00	98.571%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,313,271,273.62	0.00	98.571%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,313,271,273.62	0.00	98.571%
2	Disponibil in cont curent si numerar	544.91	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	544.91	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,509,605.03	0.00	0.338%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,509,605.03	0.00	0.338%
312BRD - Groupe Societe Generale	4,509,605.03	0.00	0.338%
8	Alte active, din care:	-3,531,874.64	0.00	-0.265%
81	...Sume in tranzit bancar	-544.91	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-3,568,381.38	0.00	-0.268%
88	...Sume platite in avans	37,051.65	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	18,055,453.57	0.00	1.355%
Total active		1,332,305,002.49		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.	639,676.03		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,026.96		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	856.56		
102	...Comisioane datorate depozitarului	173,286.95		
1020	...Tarif indice	8,426.88		
103	...Taxa ASF	79,789.74		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	9,345.37		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	40,719.91		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4,239.26		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,482.50		
Total cheltuieli		960,850.16		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,331,344,152.33		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,331,344,152.33		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		25,270,000.00		
	Persoane fizice	24,088,532.00		
	Persoane juridice	1,181,468.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		52.6848		
Numar investitori, din care:		45,786		
	Persoane fizice	45,637		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA