

10883/01.07.2026

Raport depozitar la data de 30.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,395,396,030.09	0.00	99.738%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,395,396,030.09	0.00	99.738%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,395,396,030.09	0.00	99.738%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,692.84	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,692.84	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	14,009,708.36	0.00	1.001%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	14,009,708.36	0.00	1.001%
312BRD - Groupe Societe Generale	14,009,708.36	0.00	1.001%
8	Alte active, din care:	-12,743,076.37	0.00	-0.911%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,692.84	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-12,778,435.18	0.00	-0.913%
88	...Sume platite in avans	37,051.65	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,394,234.20	0.00	0.171%
Total active		1,399,058,589.12		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.	811,432.73		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,283.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,070.70		
102	...Comisioane datorate depozitarului	219,801.86		
1020	...Tarif indice	10,533.60		
103	...Taxa ASF	109,030.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	30,668.25		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	51,676.75		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	5,335.02		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,601.90		
Total cheltuieli		1,244,434.51		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,397,814,154.61		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,397,814,154.61		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		25,400,000.00		
	Persoane fizice	24,088,532.00		
	Persoane juridice	1,311,468.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		55.0321		
Numar investitori, din care:		45,786		
	Persoane fizice	45,637		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA