

9590/10.06.2026

Raport depozitar la data de 09.06.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,840,501.5840	0.0000	98.078%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,840,501.5840	0.0000	98.078%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,840,501.5840	0.0000	98.078%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23,617.9000	0.0000	0.815%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	23,617.9000	0.0000	0.815%
8	Alte active, din care:	14,704.3300	0.0000	0.508%
88	...Sume platite in avans	14,704.3300	0.0000	0.508%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	17,339.3100	0.0000	0.599%
Total active		2,896,163.1240		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	346.3379		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	623.4800		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	37.4800		
102	...Comisioane datorate depozitarului	129.7959		
1020	...Tarif indice	191.5458		
103	...Taxa ASF	67.4938		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	75.4162		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	106.0840		
Total cheltuieli		1,577.6336		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,894,585.4904		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,894,585.4904		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00		
	Persoane fizice	47,375.00		
	Persoane juridice	32,625.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		36.1823		
Numar investitori, din care:		335		
	Persoane fizice	331		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA