

7224 / 04.05.2026

**Raport depozitar la data de 30.04.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,710,057.33	0.00	99.562%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,710,057.33	0.00	99.562%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,710,057.33	0.00	99.562%
2	Disponibil in cont curent si numerar	535,092.53	0.00	3.622%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	535,092.53	0.00	3.622%
8	Alte active, din care:	-470,369.51	0.00	-3.184%
87	...Sume in curs de decontare	-489,704.14	0.00	-3.314%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.131%
<b>Total active</b>		<b>14,774,780.35</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.	11,344.93		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	559.98		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,135.37		
1020	...Tarif indice	2,836.96		
103	...Taxa ASF	1,179.90		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	881.49		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	603.71		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	172.57		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>19,714.91</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>14,755,065.44</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>14,755,065.44</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>870,000.00</b>		
	Persoane fizice	762,919.00		
	Persoane juridice	107,081.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>16.9598</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>914</b>		
	Persoane fizice	910		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,  
 BIOLAN DELIA