

7310 / 05.05.2026

Raport depozitar la data de 04.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,652,689.96	0.00	99.560%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,652,689.96	0.00	99.560%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,652,689.96	0.00	99.560%
2	Disponibil in cont curent si numerar	535,080.53	0.00	3.636%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	535,080.53	0.00	3.636%
8	Alte active, din care:	-470,369.51	0.00	-3.196%
87	...Sume in curs de decontare	-489,704.14	0.00	-3.327%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.131%
Total active		14,717,400.98		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.	12,773.35		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	596.70		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,404.23		
1020	...Tarif indice	3,039.60		
103	...Taxa ASF	1,299.57		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	881.49		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	677.66		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	172.57		
Total cheltuieli		21,845.17		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,695,555.81		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,695,555.81		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		870,000.00		
	Persoane fizice	762,919.00		
	Persoane juridice	107,081.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.8914		
Numar investitori, din care:		914		
	Persoane fizice	910		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA