

Raport depozitar la data de 05.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,845,827.00	0.00	99.572%
11	…Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,845,827.00	0.00	99.572%
111	……Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,845,827.00	0.00	99.572%
2	Disponibil in cont curent si numerar	44,494.90	0.00	0.298%
21	…BRD - Groupe Societe Generale	44,494.90	0.00	0.298%
8	Alte active, din care:	19,334.63	0.00	0.130%
88	…Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.130%

Total active	14,909,656.53	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.	13,134.07
1014	…Tarif de mentinere la registrul DC	605.88
102	…Comisioane datorate depozitarului	2,472.13
1020	…Tarif indice	3,090.26
103	…Taxa ASF	1,337.08
106	…Cheltuieli datorate custodelui	696.97
1061	…Cheltuieli procesare tranzactii	221.53

Total cheltuieli	21,557.92
-------------------------	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	14,888,098.61
---	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	14,888,098.61
---	----------------------

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)	17.1127
---	----------------

Numar investitori, din care:	914
-------------------------------------	------------

Persoane fizice	910
-----------------	-----

Persoane juridice	4
-------------------	---

Intocmit,
BIOLAN DELIA