

Raport depozitar la data de 07.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,810,934.64	0.00	96.264%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,810,934.64	0.00	96.264%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,810,934.64	0.00	96.264%
2	Disponibil in cont curent si numerar	33,149.97	0.00	0.215%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	33,149.97	0.00	0.215%
8	Alte active, din care:	541,707.47	0.00	3.521%
87	...Sume in curs de decontare	522,372.84	0.00	3.395%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.126%
Total active		15,385,792.08		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.	2,526.88		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	624.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,610.99		
1020	...Tarif indice	3,191.58		
103	...Taxa ASF	1,413.80		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	940.26		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	736.52		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	221.53		
108	...Cheltuieli rascumparare	518,221.00		
Total cheltuieli		530,524.08		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,855,268.00		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,855,268.00		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		840,000.00		
	Persoane fizice	716,167.00		
	Persoane juridice	123,833.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.6848		
Numar investitori, din care:		965		
	Persoane fizice	960		
	Persoane juridice	5		

Intocmit,
BIOLAN DELIA