

Raport depozitar la data de 08.05.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 15,031,198.66 | 0.00 | 97.405% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 15,031,198.66 | 0.00 | 97.405% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 15,031,198.66 | 0.00 | 97.405% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 30,693.25 | 0.00 | 0.199% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 30,693.25 | 0.00 | 0.199% |
| 8 | Alte active, din care: | 369,804.08 | 0.00 | 2.396% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | 350,469.45 | 0.00 | 2.271% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 19,334.63 | 0.00 | 0.125% |
| Total active | | 15,431,695.99 | | 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. | 2,900.23 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 633.42 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 55.92 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 545.89 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 3,242.24 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 1,452.63 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 630.81 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 152.82 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 66.15 | | |
| 108 | ...Cheltuieli rascumparare | 347,094.00 | | |
| Total cheltuieli | | 356,774.11 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 15,074,921.88 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 15,074,921.88 | | |
| 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) | | 17.9463 | | |
| Numar investitori, din care: | | 965 | | |
| | Persoane fizice | 960 | | |
| | Persoane juridice | 5 | | |

Intocmit,
FILIMON ANICA