

7670/11.05.2026

Raport depozitar la data de 09.05.2026 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%
111Actiuni 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.	3,273.58		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	642.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	74.56		
102	...Comisioane datorate depozitarului	616.16		
1020	...Tarif indice	3,292.90		
103	...Taxa ASF	1,491.46		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	630.81		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	172.84		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	66.15		
108	...Cheltuieli rascumparare	347,094.00		
Total cheltuieli		357,355.06		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,074,340.93		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,074,340.93		
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)		17.9456		
Numar investitori, din care:		965		
	Persoane fizice	960		
	Persoane juridice	5		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA