

Raport depozitar la data de 11.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	82,334,501.77	0.00	95.566%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	82,334,501.77	0.00	95.566%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	82,334,501.77	0.00	95.566%
2	Disponibil in cont curent si numerar	289.72	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	289.72	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,370,463.76	0.00	2.751%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,370,463.76	0.00	2.751%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	2,370,463.76	0.00	2.751%
8	Alte active, din care:	1,449,392.78	0.00	1.682%
81	---Sume in tranzit bancar	-289.72	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	1,424,855.34	0.00	1.654%
88	---Sume platite in avans	24,827.16	0.00	0.029%
Total active		86,154,648.03		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.	29,286.29		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	317.02		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	421.19		
102	---Comisioane datorate depozitarului	6,721.80		
1020	---Tarif indice	556.71		
103	---Taxa ASF	2,280.56		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	2,849.72		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,732.72		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	228.15		
108	---Cheltuieli rascumparare	132,909.00		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	2,606.90		
Total cheltuieli		179,910.06		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		85,974,737.97		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		85,974,737.97		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,370,000.00		
	Persoane fizice	5,974,232.00		
	Persoane juridice	395,768.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.4968		
Numar investitori, din care:		8,954		
	Persoane fizice	8,921		
	Persoane juridice	33		

Intocmit,
FILIMON ANICA