

**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:	1,141,264,361.09	0.00	99.945%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,141,264,361.09	0.00	99.945%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,141,264,361.09	0.00	99.945%
2	Disponibil in cont curent si numerar	98.50	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	98.50	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	804,057.93	0.00	0.070%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	804,057.93	0.00	0.070%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	804,057.93	0.00	0.070%
8	Alte active, din care:	-173,351.05	0.00	-0.015%
81	...Sume in tranzit bancar	-98.50	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-223,621.80	0.00	-0.020%
88	...Sume platite in avans	50,369.25	0.00	0.004%
<b>Total active</b>		<b>1,141,895,166.47</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	114,211.13		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	213.95		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	178.45		
102	...Comisioane datorate depozitarului	223,510.32		
1020	...Tarif indice	1,755.60		
103	...Taxa ASF	102,398.98		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	536.69		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	53,052.14		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,745.90		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,487.50		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>500,090.66</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>1,141,395,075.81</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>1,141,395,075.81</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>24,160,000.00</b>		
	Persoane fizice	23,315,086.00		
	Persoane juridice	844,914.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>47.2432</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>43,267</b>		
	Persoane fizice	43,125		
	Persoane juridice	142		

 Intocmit,  
 BIOLAN DELIA