

Raport depozitar la data de 30.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,675,161.8050	0.0000	99.679%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,675,161.8050	0.0000	99.679%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,675,161.8050	0.0000	99.679%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,399.6300	0.0000	0.052%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,399.6300	0.0000	0.052%
8	Alte active, din care:	7,214.8700	0.0000	0.269%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.269%

Total active	2,683,776.3050	100.000%
---------------------	-----------------------	-----------------

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.0000
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	1,050.8845
102	...Comisioane datorate depozitarului	393.6592
1020	...Tarif indice	638.4861
103	...Taxa ASF	204.7029
106	...Cheltuieli datorate custodelui	106.0821
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,000.0000

Total cheltuieli	3,427.9748
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	2,680,348.3302
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	2,680,348.3302
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	80,000.00
--	------------------

Persoane fizice	46,352.00
-----------------	-----------

Persoane juridice	33,648.00
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	33.5043
---	----------------

Numar investitori, din care:	320
-------------------------------------	------------

Persoane fizice	316
-----------------	-----

Persoane juridice	4
-------------------	---

Intocmit,
BIOLAN DELIA