

Raport depozitar la data de 02.05.2026 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	99.703%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,675,161.8050	0.0000	99.703%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,675,161.8050	0.0000	99.703%
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:	6,576.3800	0.0000	0.245%
88	...Sume platite in avans	6,576.3800	0.0000	0.245%
Total active		2,683,137.8150		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.	1,120.1222		
102	...Comisioane datorate depozitarului	502.2666		
1020	...Tarif indice	42.5657		
103	...Taxa ASF	222.4870		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	135.5512		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,005.3042		
Total cheltuieli		3,062.4569		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,680,075.3581		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,680,075.3581		
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)		33.5009		
Numar investitori, din care:		320		
	Persoane fizice	316		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
BIOLAN DELIA