

Raport depozitar la data de 03.05.2026 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), din	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.	1,154.7433
102	...Comisioane datorate depozitarului	515.2343
1020	...Tarif indice	63.8486
103	...Taxa ASF	229.2302
106	...Cheltuieli datorate custodelui	139.1468
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,007.9563

Total cheltuieli	3,144.3195
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	2,679,993.4955
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	2,679,993.4955
---	-----------------------

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)	33.4999
---	----------------

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

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

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

Intocmit,
BIOLAN DELIA