

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:	2,700,792.2690	0.0000	99.706%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,700,792.2690	0.0000	99.706%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,700,792.2690	0.0000	99.706%
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	0.243%
88	...Sume platite in avans	6,576.3800	0.0000	0.243%

Total active	2,708,768.2790	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.	1,224.2112
102	...Comisioane datorate depozitarului	541.2531
1020	...Tarif indice	106.4143
103	...Taxa ASF	242.7600
106	...Cheltuieli datorate custodelui	146.3616
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,013.2605

Total cheltuieli	3,308.4207
-------------------------	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	2,705,459.8583
---	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	2,705,459.8583
---	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	80,000.00
Persoane fizice	47,452.00
Persoane juridice	32,548.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	33.8182
Numar investitori, din care:	329
Persoane fizice	325
Persoane juridice	4

Intocmit,
BIOLAN DELIA