

7758/12.05.2026

Raport depozitar la data de 11.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,838,684.9260	0.0000	99.675%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,838,684.9260	0.0000	99.675%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,838,684.9260	0.0000	99.675%
2	Disponibil in cont curent si numerar	548.7700	0.0000	0.019%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	548.7700	0.0000	0.019%
8	Alte active, din care:	8,693.5800	0.0000	0.305%
87	...Sume in curs de decontare	2,117.2000	0.0000	0.074%
88	...Sume platite in avans	6,576.3800	0.0000	0.231%
Total active		2,847,927.2760		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.	1,441.4651		
102	...Comisioane datorate depozitarului	146.2928		
1020	...Tarif indice	234.1115		
103	...Taxa ASF	76.0723		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3.1800		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	40.5690		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,029.1731		
Total cheltuieli		2,970.8638		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,844,956.4122		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,844,956.4122		
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)		35.5619		
Numar investitori, din care:		329		
	Persoane fizice	325		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA