

7852/13.05.2026

Raport depozitar la data de 12.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,845,918.2340	0.0000	99.676%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,845,918.2340	0.0000	99.676%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,845,918.2340	0.0000	99.676%
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	0.304%
87	...Sume in curs de decontare	2,117.2000	0.0000	0.074%
88	...Sume platite in avans	6,576.3800	0.0000	0.230%
Total active		2,855,160.5840		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.	1,478.3059		
102	...Comisioane datorate depozitarului	160.0933		
1020	...Tarif indice	255.3944		
103	...Taxa ASF	83.2486		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3.1800		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	44.3970		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,031.8252		
Total cheltuieli		3,056.4444		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,852,104.1396		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,852,104.1396		
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)		35.6513		
Numar investitori, din care:		329		
	Persoane fizice	325		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA