

8029/15.05.2026

Raport depozitar la data de 14.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,849,852.4540	0.0000	98.896%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,849,852.4540	0.0000	98.896%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,849,852.4540	0.0000	98.896%
2	Disponibil in cont curent si numerar	608.9000	0.0000	0.021%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	608.9000	0.0000	0.021%
8	Alte active, din care:	6,576.3800	0.0000	0.228%
88	...Sume platite in avans	6,576.3800	0.0000	0.228%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	24,627.3700	0.0000	0.855%
Total active		2,881,665.1040		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.	501.6011
102	...Comisioane datorate depozitarului	187.8981
1020	...Tarif indice	297.9601
103	...Taxa ASF	97.7071
106	...Cheltuieli datorate custodelui	52.0711
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.2100
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	37.1294

Total cheltuieli		1,174.5769
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,880,490.5271
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,880,490.5271
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)		36.0061
Numar investitori, din care:		329
	Persoane fizice	325
	Persoane juridice	4

Intocmit,
FILIMON ANICA