

8119/18.05.2026

Raport depozitar la data de 17.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,884,520.8040	0.0000	98.908%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,884,520.8040	0.0000	98.908%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,884,520.8040	0.0000	98.908%
2	Disponibil in cont curent si numerar	580.9000	0.0000	0.020%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	580.9000	0.0000	0.020%
8	Alte active, din care:	6,576.3800	0.0000	0.225%
88	...Sume platite in avans	6,576.3800	0.0000	0.225%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	24,686.4500	0.0000	0.846%
Total active		2,916,364.5340		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.	614.4926		
102	...Comisioane datorate depozitarului	230.2128		
1020	...Tarif indice	361.8087		
103	...Taxa ASF	119.7108		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	63.7021		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.2100		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	45.0857		
Total cheltuieli		1,435.2227		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,914,929.3113		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,914,929.3113		
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)		36.4366		
Numar investitori, din care:		329		
	Persoane fizice	325		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA