

8209/19.05.2026

Raport depozitar la data de 18.05.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 2,876,494.4440 | 0.0000 | 98.660% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 2,876,494.4440 | 0.0000 | 98.660% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 2,876,494.4440 | 0.0000 | 98.660% |
| 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 | 0.226% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 6,576.3800 | 0.0000 | 0.226% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 31,906.4600 | 0.0000 | 1.094% |
| Total active | | 2,915,558.1840 | | 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. | 652.1127 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 69.2800 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 244.3126 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 383.0916 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 127.0427 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 67.5684 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 0.2100 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 47.7378 | | |
| Total cheltuieli | | 1,591.3558 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 2,913,966.8282 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 2,913,966.8282 | | |
| 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) | | 36.4245 | | |
| Numar investitori, din care: | | 329 | | |
| | Persoane fizice | 325 | | |
| | Persoane juridice | 4 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA