

8297/20.05.2026

Raport depozitar la data de 19.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,890,901.5260	0.0000	98.554%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,890,901.5260	0.0000	98.554%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,890,901.5260	0.0000	98.554%
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:	9,492.5700	0.0000	0.324%
87	...Sume in curs de decontare	2,916.1900	0.0000	0.099%
88	...Sume platite in avans	6,576.3800	0.0000	0.224%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	32,351.7400	0.0000	1.103%
Total active		2,933,326.7360		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.	689.9621		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	138.5500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	258.4976		
1020	...Tarif indice	404.3745		
103	...Taxa ASF	134.4189		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4.3700		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	71.4579		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.2100		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	50.3899		
Total cheltuieli		1,752.2309		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,931,574.5051		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,931,574.5051		
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)		36.6446		
Numar investitori, din care:		329		
	Persoane fizice	325		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA