

**Raport depozitar la data de 24.05.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,893,042.0270	0.0000	98.548%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,893,042.0270	0.0000	98.548%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,893,042.0270	0.0000	98.548%
2	Disponibil in cont curent si numerar	444.5900	0.0000	0.015%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	444.5900	0.0000	0.015%
8	Alte active, din care:	9,624.5100	0.0000	0.328%
88	...Sume platite in avans	9,624.5100	0.0000	0.328%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	32,568.4900	0.0000	1.109%
<b>Total active</b>		<b>2,935,679.6170</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	879.6184		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	484.9300		
102	...Comisioane datorate depozitarului	329.5652		
1020	...Tarif indice	510.7888		
103	...Taxa ASF	171.3741		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	90.9317		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.5100		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	63.6504		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>2,531.3686</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>2,933,148.2484</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>2,933,148.2484</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>80,000.00</b>		
	Persoane fizice	47,452.00		
	Persoane juridice	32,548.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>36.6643</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>329</b>		
	Persoane fizice	325		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,  
FILIMON ANICA