

8765/27.05.2026

Raport depozitar la data de 26.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,901,153.5400	0.0000	98.552%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,901,153.5400	0.0000	98.552%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,901,153.5400	0.0000	98.552%
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	0.327%
88	...Sume platite in avans	9,624.5100	0.0000	0.327%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	32,568.4900	0.0000	1.106%
Total active		2,943,791.1300		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.	955.4695		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	623.4800		
102	...Comisioane datorate depozitarului	357.9826		
1020	...Tarif indice	553.3546		
103	...Taxa ASF	186.1512		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	98.7182		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.5100		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	68.9546		
Total cheltuieli		2,844.6207		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,940,946.5093		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,940,946.5093		
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)		36.7618		
Numar investitori, din care:		329		
	Persoane fizice	325		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA