

8855/28.05.2026

**Raport depozitar la data de 27.05.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,881,960.2310	0.0000	98.542%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,881,960.2310	0.0000	98.542%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,881,960.2310	0.0000	98.542%
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	0.329%
88	...Sume platite in avans	9,624.5100	0.0000	0.329%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	32,568.4900	0.0000	1.114%
<b>Total active</b>		<b>2,924,597.8210</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.	993.2062
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	692.7600
102	...Comisioane datorate depozitarului	372.1194
1020	...Tarif indice	574.6374
103	...Taxa ASF	193.5023
106	...Cheltuieli datorate custodelui	102.5918
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.5100
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	71.6067
<b>Total cheltuieli</b>		<b>3,000.9338</b>
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>2,921,596.8872</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>2,921,596.8872</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>36.5199</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>329</b>
	Persoane fizice	325
	Persoane juridice	4

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA