

8943/29.05.2026

Raport depozitar la data de 28.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,860,229.4790	0.0000	98.531%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,860,229.4790	0.0000	98.531%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,860,229.4790	0.0000	98.531%
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	0.332%
88	...Sume platite in avans	9,624.5100	0.0000	0.332%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	32,568.4900	0.0000	1.122%
Total active		2,902,867.0690		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.	1,030.6625		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	762.0300		
102	...Comisioane datorate depozitarului	386.1503		
1020	...Tarif indice	595.9203		
103	...Taxa ASF	200.7983		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	106.4362		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.5100		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	74.2588		
Total cheltuieli		3,156.7664		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,899,710.3026		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,899,710.3026		
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)		36.2463		
Numar investitori, din care:		329		
	Persoane fizice	325		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA