

Raport depozitar la data de 03.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	148,542,100.83	0.00	99.340%
11	…Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	148,542,100.83	0.00	99.340%
111	……Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	148,542,100.83	0.00	99.340%
2	Disponibil in cont curent si numerar	987,367.58	0.00	0.660%
21	…BRD - Groupe Societe Generale	44,680.04	0.00	0.030%
22	…Banca Transilvania	942,687.54	0.00	0.630%

Total active		149,529,468.41		100.000%
---------------------	--	-----------------------	--	-----------------

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	60,218.46
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00
101	…Comisioane datorate soc. de admin.	12,004.89
102	…Comisioane datorate depozitarului	875.06
103	…Taxa ASF	6,957.13
106	…Cheltuieli datorate custodelui	695.76
109	…Cheltuieli cu auditul financiar	81.54

Total cheltuieli		80,832.84
-------------------------	--	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		149,448,635.57
---	--	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		149,448,635.57
---	--	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		15,500,000
--	--	-------------------

Persoane fizice		0
-----------------	--	---

Persoane juridice		15,500,000
-------------------	--	------------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.642
---	--	--------------

Numar investitori, din care:		1
-------------------------------------	--	----------

Persoane fizice		0
-----------------	--	---

Persoane juridice		1
-------------------	--	---

Intocmit,
BIOLAN DELIA