

Raport depozitar la data de 05.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	149,965,259.34	0.00	99.346%
11	…Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	149,965,259.34	0.00	99.346%
111	……Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	149,965,259.34	0.00	99.346%
2	Disponibil in cont curent si numerar	987,367.58	0.00	0.654%
21	…BRD - Groupe Societe Generale	44,680.04	0.00	0.030%
22	…Banca Transilvania	942,687.54	0.00	0.624%
Total active		150,952,626.92		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.	19,995.38
102	…Comisioane datorate depozitarului	1,457.50
103	…Taxa ASF	7,703.41
106	…Cheltuieli datorate custodelui	1,161.11
109	…Cheltuieli cu auditul financiar	90.60
Total cheltuieli		90,626.46
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		150,862,000.46
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		150,862,000.46
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)		9.733
Numar investitori, din care:		1
	Persoane fizice	0
	Persoane juridice	1

Intocmit,
BIOLAN DELIA