

Raport depozitar la data de 07.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	159,266,366.63	0.00	99.398%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	159,266,366.63	0.00	99.398%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	159,266,366.63	0.00	99.398%
2	Disponibil in cont curent si numerar	868,357.58	0.00	0.542%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,680.04	0.00	0.003%
22	...Banca Transilvania	863,677.54	0.00	0.539%
3	Depozite bancare, din care:	5,040,728.00	728.00	3.146%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	5,040,728.00	728.00	3.146%
312BRD - Groupe Societe Generale	5,040,728.00	728.00	3.146%
8	Alte active, din care:	-4,944,960.59	0.00	-3.086%
87	...Sume in curs de decontare	-4,944,960.59	0.00	-3.086%
Total active		160,230,491.62		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.	28,118.95		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,049.64		
103	...Taxa ASF	8,515.82		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	9,889.92		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,638.85		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	99.66		
Total cheltuieli		110,531.30		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		160,119,960.32		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		160,119,960.32		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		16,000,000		
	Persoane fizice	8,078,927		
	Persoane juridice	7,921,073		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.007		
Numar investitori, din care:		6,285		
	Persoane fizice	6,269		
	Persoane juridice	16		

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA