

Raport depozitar la data de 12.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	170,680,293.62	0.00	99.697%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	170,680,293.62	0.00	99.697%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	170,680,293.62	0.00	99.697%
2	Disponibil in cont curent si numerar	518,535.14	0.00	0.303%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	240,647.68	0.00	0.141%
22	...Banca Transilvania	277,887.46	0.00	0.162%
Total active		171,198,828.76		100.000%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.00
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	50,554.84
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,685.02
103	...Taxa ASF	5,154.32
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,891.07
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,231.14
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	122.31
Total cheltuieli		63,638.70

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		171,135,190.06
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		171,135,190.06
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		16,700,000
	Persoane fizice	8,078,927
	Persoane juridice	8,621,073
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.248
Numar investitori, din care:		6,285
	Persoane fizice	6,269
	Persoane juridice	16

Intocmit,
FILIMON ANICA