

8713/27.05.2026

Raport depozitar la data de 26.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	206,519,769.19	0.00	98.913%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	206,519,769.19	0.00	98.913%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	206,519,769.19	0.00	98.913%
2	Disponibil in cont curent si numerar	51,586.89	0.00	0.025%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	5,711.92	0.00	0.003%
22	...Banca Transilvania	45,874.97	0.00	0.022%
3	Depozite bancare, din care:	7,531,087.67	1,087.67	3.607%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,531,087.67	1,087.67	3.607%
312BRD - Groupe Societe Generale	7,531,087.67	1,087.67	3.607%
8	Alte active, din care:	-7,340,944.89	0.00	-3.516%
87	...Sume in curs de decontare	-7,340,944.89	0.00	-3.516%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	2,027,521.77	0.00	0.971%
Total active		208,789,020.63		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.	121,792.62		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,877.64		
103	...Taxa ASF	13,122.56		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	14,681.92		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,931.66		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,707.78		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	185.73		
Total cheltuieli		169,299.91		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		208,619,720.72		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		208,619,720.72		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		19,750,000		
	Persoane fizice	8,078,927		
	Persoane juridice	11,671,073		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.563		
Numar investitori, din care:		6,285		
	Persoane fizice	6,269		
	Persoane juridice	16		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA