

Raport depozitar la data de 13.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,511,267.17	0.00	99.652%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	15,511,267.17	0.00	99.652%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,511,267.17	0.00	99.652%
2	Disponibil in cont curent si numerar	207,728.48	0.00	1.335%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	207,728.48	0.00	1.335%
8	Alte active, din care:	-153,577.42	0.00	-0.987%
87	...Sume in curs de decontare	-179,621.50	0.00	-1.154%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.167%
Total active		15,565,418.23		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.	4,763.57		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	679.32		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	149.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	896.61		
1020	...Tarif indice	3,495.54		
103	...Taxa ASF	495.41		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	323.32		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	252.47		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	101.21		
Total cheltuieli		11,156.57		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,554,261.66		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,554,261.66		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		850,000.00		
	Persoane fizice	716,167.00		
	Persoane juridice	133,833.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.2991		
Numar investitori, din care:		965		
	Persoane fizice	960		
	Persoane juridice	5		

Intocmit,
BIOLAN DELIA