

7157 / 04.05.2026

**Raport depozitar la data de 02.05.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	78,701,692.89	0.00	97.846%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	78,701,692.89	0.00	97.846%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	78,701,692.89	0.00	97.846%
3	Depozite bancare, din care:	1,823,517.52	448.68	2.267%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,823,517.52	448.68	2.267%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,823,517.52	448.68	2.267%
8	Alte active, din care:	-90,738.84	0.00	-0.113%
87	...Sume in curs de decontare	-115,566.00	0.00	-0.144%
88	...Sume platite in avans	24,827.16	0.00	0.031%
<b>Total active</b>		<b>80,434,471.57</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	85,835.44		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	57.64		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	76.58		
102	...Comisioane datorate depozitarului	19,700.70		
1020	...Tarif indice	101.22		
103	...Taxa ASF	6,658.53		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	838.71		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,127.76		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	527.37		
108	...Cheltuieli rascumparare	126,071.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,427.80		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>247,422.75</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>80,187,048.82</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>80,187,048.82</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>6,380,000.00</b>		
	Persoane fizice	5,902,665.00		
	Persoane juridice	477,335.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>12.5685</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>8,703</b>		
	Persoane fizice	8,672		
	Persoane juridice	31		

 Intocmit,  
 BIOLAN DELIA