

Raport depozitar la data de 03.05.2026 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	97.845%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	78,701,692.89	0.00	97.845%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	78,701,692.89	0.00	97.845%
2	Disponibil in cont curent si numerar	897.35	0.00	0.001%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	897.35	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,823,741.86	673.02	2.267%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,823,741.86	673.02	2.267%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,823,741.86	673.02	2.267%
8	Alte active, din care:	-91,636.19	0.00	-0.114%
81	---Sume in tranzit bancar	-897.35	0.00	-0.001%
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%
Total active		80,434,695.91		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.	88,430.11		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	86.46		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	114.87		
102	---Comisioane datorate depozitarului	20,295.35		
1020	---Tarif indice	151.83		
103	---Taxa ASF	6,860.28		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	838.71		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	5,281.13		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	527.37		
108	---Cheltuieli rascumparare	126,071.00		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	2,447.70		
Total cheltuieli		251,104.81		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		80,183,591.10		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		80,183,591.10		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,380,000.00		
	Persoane fizice	5,902,665.00		
	Persoane juridice	477,335.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.5680		
Numar investitori, din care:		8,703		
	Persoane fizice	8,672		
	Persoane juridice	31		

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA