

**Raport depozitar la data de 05.05.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	78,849,833.43	0.00	97.761%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	78,849,833.43	0.00	97.761%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	78,849,833.43	0.00	97.761%
2	Disponibil in cont curent si numerar	183.87	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	183.87	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,500,995.73	0.00	1.861%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,500,995.73	0.00	1.861%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,500,995.73	0.00	1.861%
8	Alte active, din care:	304,503.29	0.00	0.378%
81	---Sume in tranzit bancar	-183.87	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	279,860.00	0.00	0.347%
88	---Sume platite in avans	24,827.16	0.00	0.031%
<b>Total active</b>		<b>80,655,516.32</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.	12,957.49		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	144.10		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	191.45		
102	---Comisioane datorate depozitarului	21,483.07		
1020	---Tarif indice	253.05		
103	---Taxa ASF	7,263.25		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	894.23		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	5,588.11		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	572.82		
108	---Cheltuieli rascumparare	124,883.00		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	2,487.50		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>176,718.07</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>80,478,798.25</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>80,478,798.25</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>6,370,000.00</b>		
	Persoane fizice	5,902,665.00		
	Persoane juridice	467,335.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>12.6340</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>8,703</b>		
	Persoane fizice	8,672		
	Persoane juridice	31		

 Intocmit,  
 BIOLAN DELIA