

Raport depozitar la data de 06.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	79,992,668.07	0.00	97.550%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	79,992,668.07	0.00	97.550%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	79,992,668.07	0.00	97.550%
2	Disponibil in cont curent si numerar	209.76	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	209.76	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,712,293.03	0.00	2.088%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,712,293.03	0.00	2.088%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,712,293.03	0.00	2.088%
8	Alte active, din care:	296,837.18	0.00	0.362%
81	---Sume in tranzit bancar	-209.76	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	272,219.78	0.00	0.332%
88	---Sume platite in avans	24,827.16	0.00	0.030%
Total active		82,002,008.04		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.	15,602.72		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	172.92		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	229.74		
102	---Comisioane datorate depozitarului	22,089.87		
1020	---Tarif indice	303.66		
103	---Taxa ASF	7,469.12		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,372.83		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	5,744.76		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	602.81		
108	---Cheltuieli rascumparare	124,883.00		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	2,507.40		
Total cheltuieli		180,978.83		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		81,821,029.21		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		81,821,029.21		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,380,000.00		
	Persoane fizice	5,974,232.00		
	Persoane juridice	405,768.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.8246		
Numar investitori, din care:		8,954		
	Persoane fizice	8,921		
	Persoane juridice	33		

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA