

Raport depozitar la data de 07.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	81,121,460.07	0.00	97.123%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	81,121,460.07	0.00	97.123%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	81,121,460.07	0.00	97.123%
2	Disponibil in cont curent si numerar	215.84	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	215.84	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,757,950.91	0.00	2.105%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,757,950.91	0.00	2.105%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,757,950.91	0.00	2.105%
8	Alte active, din care:	644,562.30	0.00	0.772%
81	...Sume in tranzit bancar	-215.84	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	619,950.98	0.00	0.742%
88	...Sume platite in avans	24,827.16	0.00	0.030%
Total active		83,524,189.12		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.	18,297.05		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	201.74		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	268.03		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,197.70		
1020	...Tarif indice	354.27		
103	...Taxa ASF	7,679.19		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,068.29		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,083.27		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	100.74		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,527.30		
Total cheltuieli		36,777.58		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		83,487,411.54		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		83,487,411.54		
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)		13.0858		
Numar investitori, din care:		8,954		
	Persoane fizice	8,921		
	Persoane juridice	33		

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA