

8231/20.05.2026

Raport depozitar la data de 19.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	87,245,726.68	0.00	95.178%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	87,245,726.68	0.00	95.178%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	87,245,726.68	0.00	95.178%
2	Disponibil in cont curent si numerar	606.47	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	606.47	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	4,984,725.23	0.00	5.438%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,984,725.23	0.00	5.438%
312BRD - Groupe Societe Generale	4,984,725.23	0.00	5.438%
8	Alte active, din care:	-1,800,401.96	0.00	-1.964%
81	...Sume in tranzit bancar	-606.47	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-1,827,186.90	0.00	-1.993%
88	...Sume platite in avans	27,391.41	0.00	0.030%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,235,321.89	0.00	1.348%
Total active		91,665,978.31		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.	52,224.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	544.03		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	727.51		
102	...Comisioane datorate depozitarului	11,990.50		
1020	...Tarif indice	961.59		
103	...Taxa ASF	4,068.12		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,750.67		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,040.22		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	699.45		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,766.10		
Total cheltuieli		81,773.18		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		91,584,205.13		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		91,584,205.13		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,570,000.00		
	Persoane fizice	5,974,232.00		
	Persoane juridice	595,768.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.9398		
Numar investitori, din care:		8,954		
	Persoane fizice	8,921		
	Persoane juridice	33		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA