

7156 / 04.05.2026

Raport depozitar la data de 30.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,130,209,546.83	0.00	99.860%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	1,130,209,546.83	0.00	99.860%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,130,209,546.83	0.00	99.860%
3	Depozite bancare, din care:	939,392.39	0.00	0.083%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	939,392.39	0.00	0.083%
312BRD - Groupe Societe Generale	939,392.39	0.00	0.083%
8	Alte active, din care:	646,166.60	0.00	0.057%
87	...Sume in curs de decontare	583,040.96	0.00	0.052%
88	...Sume platite in avans	63,125.64	0.00	0.006%
Total active		1,131,795,105.82		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.	711,030.80		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,152.09		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,070.70		
102	...Comisioane datorate depozitarului	192,588.35		
1020	...Tarif indice	10,533.60		
103	...Taxa ASF	88,161.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,049.46		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	45,687.07		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,699.27		
108	...Cheltuieli rascumparare	473,311.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,388.00		
Total cheltuieli		1,528,671.34		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,130,266,434.48		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,130,266,434.48		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		24,150,000.00		
	Persoane fizice	23,315,086.00		
	Persoane juridice	834,914.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		46.8019		
Numar investitori, din care:		43,267		
	Persoane fizice	43,125		
	Persoane juridice	142		

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA