

Raport depozitar la data de 04.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,126,767,192.07	0.00	99.924%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,126,767,192.07	0.00	99.924%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,126,767,192.07	0.00	99.924%
2	Disponibil in cont curent si numerar	28.03	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	28.03	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	228,811.40	0.00	0.020%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	228,811.40	0.00	0.020%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	228,811.40	0.00	0.020%
8	Alte active, din care:	633,382.18	0.00	0.056%
81	---Sume in tranzit bancar	-28.03	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	583,040.96	0.00	0.052%
88	---Sume platite in avans	50,369.25	0.00	0.004%
Total active		1,127,629,413.68		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.	91,189.05		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	171.16		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	142.76		
102	---Comisioane datorate depozitarului	217,273.15		
1020	---Tarif indice	1,404.48		
103	---Taxa ASF	99,527.08		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,049.46		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	51,567.57		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	1,699.27		
108	---Cheltuieli rascumparare	473,311.00		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	2,467.60		
Total cheltuieli		939,802.58		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,126,689,611.10		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,126,689,611.10		
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)		46.6538		
Numar investitori, din care:		43,267		
	Persoane fizice	43,125		
	Persoane juridice	142		

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA