

7419 / 07.05.2026

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:	1,154,676,375.33	0.00	99.951%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,154,676,375.33	0.00	99.951%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,154,676,375.33	0.00	99.951%
2	Disponibil in cont curent si numerar	156.38	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	156.38	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,276,588.43	0.00	0.111%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,276,588.43	0.00	0.111%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,276,588.43	0.00	0.111%
8	Alte active, din care:	-712,481.35	0.00	-0.062%
81	...Sume in tranzit bancar	-156.38	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-762,694.22	0.00	-0.066%
88	...Sume platite in avans	50,369.25	0.00	0.004%
Total active		1,155,240,638.79		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.	137,502.27		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	256.74		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	214.14		
102	...Comisioane datorate depozitarului	229,820.22		
1020	...Tarif indice	2,106.72		
103	...Taxa ASF	105,304.37		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,830.47		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	54,553.46		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,745.90		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,507.40		
Total cheltuieli		535,841.69		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,154,704,797.10		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,154,704,797.10		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		24,170,000.00		
	Persoane fizice	23,640,652.00		
	Persoane juridice	529,348.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		47.7743		
Numar investitori, din care:		44,410		
	Persoane fizice	44,261		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA