

7513 / 08.05.2026

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:	1,175,481,619.65	0.00	99.970%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	1,175,481,619.65	0.00	99.970%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,175,481,619.65	0.00	99.970%
2	Disponibil in cont curent si numerar	158.43	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	158.43	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,290,353.12	0.00	0.110%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,290,353.12	0.00	0.110%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,290,353.12	0.00	0.110%
8	Alte active, din care:	-932,160.05	0.00	-0.079%
81	...Sume in tranzit bancar	-158.43	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-982,370.87	0.00	-0.084%
88	...Sume platite in avans	50,369.25	0.00	0.004%
Total active		1,175,839,971.15		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.	161,208.72		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	299.53		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	249.83		
102	...Comisioane datorate depozitarului	43,655.45		
1020	...Tarif indice	2,457.84		
103	...Taxa ASF	108,262.10		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,357.69		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	10,394.49		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	64.53		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,527.30		
Total cheltuieli		331,477.48		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,175,508,493.67		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,175,508,493.67		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		24,180,000.00		
	Persoane fizice	23,640,652.00		
	Persoane juridice	539,348.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		48.6149		
Numar investitori, din care:		44,410		
	Persoane fizice	44,261		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA