

Raport depozitar la data de 10.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,190,142,546.29	0.00	99.969%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,190,142,546.29	0.00	99.969%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,190,142,546.29	0.00	99.969%
2	Disponibil in cont curent si numerar	455.37	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	455.37	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,236,596.43	303.58	0.104%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,236,596.43	303.58	0.104%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,236,596.43	303.58	0.104%
8	Alte active, din care:	-870,572.02	0.00	-0.073%
81	...Sume in tranzit bancar	-455.37	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-920,485.90	0.00	-0.077%
88	...Sume platite in avans	50,369.25	0.00	0.004%
Total active		1,190,509,026.07		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.	233,215.31		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	427.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	356.90		
102	...Comisioane datorate depozitarului	63,165.51		
1020	...Tarif indice	3,511.20		
103	...Taxa ASF	117,245.48		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,209.16		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	15,036.25		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	107.65		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,587.00		
Total cheltuieli		437,862.36		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,190,071,163.71		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,190,071,163.71		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		24,190,000.00		
	Persoane fizice	23,640,652.00		
	Persoane juridice	549,348.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		49.1968		
Numar investitori, din care:		44,410		
	Persoane fizice	44,261		
	Persoane juridice	149		

Intocmit,
FILIMON ANICA