

8511/25.05.2026

Raport depozitar la data de 22.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,235,275,086.29	0.00	98.833%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,235,275,086.29	0.00	98.833%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,235,275,086.29	0.00	98.833%
3	Depozite bancare, din care:	4,767,124.64	0.00	0.381%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,767,124.64	0.00	0.381%
312BRD - Groupe Societe Generale	4,767,124.64	0.00	0.381%
8	Alte active, din care:	-3,974,944.49	0.00	-0.318%
87	...Sume in curs de decontare	-4,025,313.74	0.00	-0.322%
88	...Sume platite in avans	50,369.25	0.00	0.004%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	13,790,188.55	0.00	1.103%
Total active		1,249,857,454.99		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.	530,743.95		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	941.38		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	785.18		
102	...Comisioane datorate depozitarului	143,758.17		
1020	...Tarif indice	7,724.64		
103	...Taxa ASF	66,193.26		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	9,660.75		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	34,061.84		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	708.77		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,825.80		
Total cheltuieli		797,403.74		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,249,060,051.25		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,249,060,051.25		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		24,380,000.00		
	Persoane fizice	23,640,652.00		
	Persoane juridice	739,348.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		51.2330		
Numar investitori, din care:		44,410		
	Persoane fizice	44,261		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA