

8788/28.05.2026

Raport depozitar la data de 27.05.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 1,239,546,584.73 | 0.00 | 98.824% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 1,239,546,584.73 | 0.00 | 98.824% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 1,239,546,584.73 | 0.00 | 98.824% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 720.22 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 720.22 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 5,960,437.52 | 0.00 | 0.475% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 5,960,437.52 | 0.00 | 0.475% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 5,960,437.52 | 0.00 | 0.475% |
| 8 | Alte active, din care: | -5,004,211.69 | 0.00 | -0.399% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -720.22 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -5,053,860.72 | 0.00 | -0.403% |
| 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 | 1.099% |
| Total active | | 1,254,293,719.33 | | 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. | 657,115.93 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 1,155.33 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 963.63 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 177,985.10 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 9,480.24 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 81,953.00 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 12,129.25 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 42,087.66 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 1,350.10 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 2,925.30 | | |
| Total cheltuieli | | 987,145.54 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 1,253,306,573.79 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 1,253,306,573.79 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 24,560,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 23,640,652.00 | | |
| | Persoane juridice | 919,348.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 51.0304 | | |
| Numar investitori, din care: | | 44,410 | | |
| | Persoane fizice | 44,261 | | |
| | Persoane juridice | 149 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA