

Raport depozitar la data de 08.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,812,917.7070	0.0000	99.717%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,812,917.7070	0.0000	99.717%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,812,917.7070	0.0000	99.717%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,399.6300	0.0000	0.050%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,399.6300	0.0000	0.050%
8	Alte active, din care:	6,576.3800	0.0000	0.233%
88	...Sume platite in avans	6,576.3800	0.0000	0.233%
Total active		2,820,893.7170		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	1,331.9205		
102	...Comisioane datorate depozitarului	581.5937		
1020	...Tarif indice	170.2629		
103	...Taxa ASF	263.7371		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	157.5491		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,021.2168		
Total cheltuieli		3,560.4401		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,817,333.2769		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,817,333.2769		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00		
	Persoane fizice	47,452.00		
	Persoane juridice	32,548.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		35.2166		
Numar investitori, din care:		329		
	Persoane fizice	325		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA