

8119/18.05.2026

Raport depozitar la data de 15.05.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 2,884,520.8040 | 0.0000 | 98.908% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 2,884,520.8040 | 0.0000 | 98.908% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 2,884,520.8040 | 0.0000 | 98.908% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 580.9000 | 0.0000 | 0.020% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 580.9000 | 0.0000 | 0.020% |
| 8 | Alte active, din care: | 6,576.3800 | 0.0000 | 0.225% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 6,576.3800 | 0.0000 | 0.225% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 24,686.4500 | 0.0000 | 0.846% |
| Total active | | 2,916,364.5340 | | 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. | 539.2316 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 202.0034 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 319.2430 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 105.0419 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 55.9481 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 0.2100 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 39.7815 | | |
| Total cheltuieli | | 1,261.4595 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 2,915,103.0745 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 2,915,103.0745 | | |
| 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) | | 36.4387 | | |
| Numar investitori, din care: | | 329 | | |
| | Persoane fizice | 325 | | |
| | Persoane juridice | 4 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA