

Raport depozitar la data de 23.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,893,042.0270	0.0000	98.548%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,893,042.0270	0.0000	98.548%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,893,042.0270	0.0000	98.548%
2	Disponibil in cont curent si numerar	444.5900	0.0000	0.015%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	444.5900	0.0000	0.015%
8	Alte active, din care:	9,624.5100	0.0000	0.328%
88	...Sume platite in avans	9,624.5100	0.0000	0.328%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	32,568.4900	0.0000	1.109%
Total active		2,935,679.6170		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.	841.7387		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	415.6500		
102	...Comisioane datorate depozitarului	315.3725		
1020	...Tarif indice	489.5059		
103	...Taxa ASF	163.9939		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	87.0432		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.5100		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	60.9983		
Total cheltuieli		2,374.8125		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,933,304.8045		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,933,304.8045		
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)		36.6663		
Numar investitori, din care:		329		
	Persoane fizice	325		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA