

8526/25.05.2026

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: | 198,574,005.39 | 0.00 | 98.879% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 198,574,005.39 | 0.00 | 98.879% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 198,574,005.39 | 0.00 | 98.879% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 41,882.02 | 0.00 | 0.021% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 3,175.02 | 0.00 | 0.002% |
| 22 | ...Banca Transilvania | 38,707.00 | 0.00 | 0.019% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 7,092,048.22 | 2,048.22 | 3.531% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 7,092,048.22 | 2,048.22 | 3.531% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 7,092,048.22 | 2,048.22 | 3.531% |
| 8 | Alte active, din care: | -6,911,023.65 | 0.00 | -3.441% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -6,911,023.65 | 0.00 | -3.441% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 2,027,521.77 | 0.00 | 1.010% |
| Total active | | 200,824,433.75 | | 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. | 105,676.20 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 7,702.89 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 11,613.67 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 13,822.03 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 6,016.50 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 3,016.67 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 172.14 | | |
| Total cheltuieli | | 148,020.10 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 200,676,413.65 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 200,676,413.65 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 19,050,000 | | |
| | Persoane fizice | 8,078,927 | | |
| | Persoane juridice | 10,971,073 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 10.534 | | |
| Numar investitori, din care: | | 6,285 | | |
| | Persoane fizice | 6,269 | | |
| | Persoane juridice | 16 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA