

8856/28.05.2026

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:	15,581,402.07	0.00	98.444%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	15,581,402.07	0.00	98.444%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,581,402.07	0.00	98.444%
2	Disponibil in cont curent si numerar	27,783.66	0.00	0.176%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	27,783.66	0.00	0.176%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.165%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.165%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	192,415.05	0.00	1.216%
Total active		15,827,644.86		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.	10,149.59		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	807.84		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	410.08		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,910.38		
1020	...Tarif indice	4,204.78		
103	...Taxa ASF	1,055.57		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	537.64		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	119.17		
Total cheltuieli		19,195.05		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,808,449.81		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,808,449.81		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		850,000.00		
	Persoane fizice	716,167.00		
	Persoane juridice	133,833.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.5981		
Numar investitori, din care:		965		
	Persoane fizice	960		
	Persoane juridice	5		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA