

7156 / 04.05.2026

Raport depozitar la data de 01.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,130,209,546.83	0.00	99.861%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	1,130,209,546.83	0.00	99.861%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,130,209,546.83	0.00	99.861%
3	Depozite bancare, din care:	939,507.99	115.60	0.083%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	939,507.99	115.60	0.083%
312BRD - Groupe Societe Generale	939,507.99	115.60	0.083%
8	Alte active, din care:	633,410.21	0.00	0.056%
87	...Sume in curs de decontare	583,040.96	0.00	0.052%
88	...Sume platite in avans	50,369.25	0.00	0.004%
Total active		1,131,782,465.03		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.	733,848.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	42.79		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	35.69		
102	...Comisioane datorate depozitarului	198,764.54		
1020	...Tarif indice	351.12		
103	...Taxa ASF	91,004.81		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,049.46		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	47,158.31		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,699.27		
108	...Cheltuieli rascumparare	473,311.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,407.90		
Total cheltuieli		1,549,673.88		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,130,232,791.15		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,130,232,791.15		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		24,150,000.00		
	Persoane fizice	23,315,086.00		
	Persoane juridice	834,914.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		46.8005		
Numar investitori, din care:		43,267		
	Persoane fizice	43,125		
	Persoane juridice	142		

 Intocmit,
 BIOLAN DELIA