

8052/18.05.2026

Raport depozitar la data de 16.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,220,584,793.06	0.00	99.071%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	1,220,584,793.06	0.00	99.071%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,220,584,793.06	0.00	99.071%
3	Depozite bancare, din care:	374,935.23	45.82	0.030%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	374,935.23	45.82	0.030%
312BRD - Groupe Societe Generale	374,935.23	45.82	0.030%
8	Alte active, din care:	605,951.82	0.00	0.049%
87	...Sume in curs de decontare	555,582.57	0.00	0.045%
88	...Sume platite in avans	50,369.25	0.00	0.004%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	10,459,177.03	0.00	0.849%
Total active		1,232,024,857.14		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.	380,392.40		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	684.64		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	571.04		
102	...Comisioane datorate depozitarului	103,032.63		
1020	...Tarif indice	5,617.92		
103	...Taxa ASF	47,441.23		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,000.05		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	24,490.12		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	193.21		
108	...Cheltuieli rascumparare	500,472.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,706.40		
Total cheltuieli		1,066,601.64		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,230,958,255.50		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,230,958,255.50		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		24,180,000.00		
	Persoane fizice	23,640,652.00		
	Persoane juridice	539,348.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		50.9081		
Numar investitori, din care:		44,410		
	Persoane fizice	44,261		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA