

8052/18.05.2026

Raport depozitar la data de 17.05.2026 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%
2	Disponibil in cont curent si numerar	137.46	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	137.46	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	374,981.05	91.64	0.030%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	374,981.05	91.64	0.030%
312BRD - Groupe Societe Generale	374,981.05	91.64	0.030%
8	Alte active, din care:	605,814.36	0.00	0.049%
81	...Sume in tranzit bancar	-137.46	0.00	0.000%
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		1,232,024,902.96		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.	405,231.61		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	727.43		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	606.73		
102	...Comisioane datorate depozitarului	109,759.02		
1020	...Tarif indice	5,969.04		
103	...Taxa ASF	50,538.39		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,000.05		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	26,078.91		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	193.21		
108	...Cheltuieli rascumparare	500,472.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,726.30		
Total cheltuieli		1,103,302.69		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,230,921,600.27		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,230,921,600.27		
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)		50.9066		
Numar investitori, din care:		44,410		
	Persoane fizice	44,261		
	Persoane juridice	149		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA