

Raport depozitar la data de 06.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,307,567.5980	0.0000	99.617%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,307,567.5980	0.0000	99.617%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,307,567.5980	0.0000	99.617%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,665.8300	0.0000	0.072%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,665.8300	0.0000	0.072%
8	Alte active, din care:	7,214.8700	0.0000	0.311%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.311%
Total active		2,316,448.2980		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	1,111.0952		
102	...Comisioane datorate depozitarului	489.0945		
1020	...Tarif indice	127.6972		
103	...Taxa ASF	216.1216		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	135.6253		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	934.2377		
Total cheltuieli		3,018.7715		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,313,429.5265		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,313,429.5265		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00		
	Persoane fizice	46,352.00		
	Persoane juridice	23,648.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		33.0489		
Numar investitori, din care:		320		
	Persoane fizice	316		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA