

6021/09.04.2026

**Raport depozitar la data de 08.04.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,278,099.8210	0.0000	96.327%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,278,099.8210	0.0000	96.327%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,278,099.8210	0.0000	96.327%
2	Disponibil in cont curent si numerar	345,740.2000	0.0000	14.619%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	345,740.2000	0.0000	14.619%
8	Alte active, din care:	-337,785.1300	0.0000	-14.283%
84	...Sume in curs de rezolvare	-345,000.0000	0.0000	-14.588%
841	.....Sume in curs de rezolvare	-345,000.0000	0.0000	-14.588%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.305%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	78,903.0000	0.0000	3.336%

**Total active**
**2,364,957.8910**
**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.	248.2779
102	...Comisioane datorate depozitarului	512.6226
1020	...Tarif indice	170.2629
103	...Taxa ASF	228.3562
106	...Cheltuieli datorate custodelui	141.9290
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	939.7171

**Total cheltuieli**
**2,246.0657**
**ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)**
**2,362,711.8253**
**ACTIV NET (in valuta fond - RON)**
**2,362,711.8253**
**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)**
**33.7530**
**Numar investitori, din care:**
**320**

Persoane fizice

316

Persoane juridice

4

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA