

6025/14.04.2026

Raport depozitar la data de 13.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,698,556.5340	0.0000	99.747%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,698,556.5340	0.0000	99.747%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,698,556.5340	0.0000	99.747%
2	Disponibil in cont curent si numerar	345,740.2000	0.0000	12.780%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	345,740.2000	0.0000	12.780%
8	Alte active, din care:	-338,893.2200	0.0000	-12.527%
84	...Sume in curs de rezolvare	-7,470.0000	0.0000	-0.276%
841Sume in curs de rezolvare	-7,470.0000	0.0000	-0.276%
87	...Sume in curs de decontare	-338,638.0900	0.0000	-12.517%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.267%
Total active		2,705,403.5140		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.	428.6379		
102	...Comisioane datorate depozitarului	580.1825		
1020	...Tarif indice	276.6773		
103	...Taxa ASF	263.4874		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	507.9500		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	158.3115		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	953.4156		
Total cheltuieli		3,173.5622		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,702,229.9518		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,702,229.9518		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00		
	Persoane fizice	46,352.00		
	Persoane juridice	33,648.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		33.7778		
Numar investitori, din care:		320		
	Persoane fizice	316		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA