

6201/16.04.2026

Raport depozitar la data de 15.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,742,243.0900	0.0000	99.684%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,742,243.0900	0.0000	99.684%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,742,243.0900	0.0000	99.684%
2	Disponibil in cont curent si numerar	72.2400	0.0000	0.003%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	72.2400	0.0000	0.003%
8	Alte active, din care:	8,610.6700	0.0000	0.313%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,700.0000	0.0000	-0.062%
87	...Sume in curs de decontare	3,095.8000	0.0000	0.113%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.262%
Total active		2,750,926.0000		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.	501.5962		
102	...Comisioane datorate depozitarului	187.8885		
1020	...Tarif indice	319.2430		
103	...Taxa ASF	97.7021		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4.6500		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	49.0408		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	33.8500		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	958.8950		
Total cheltuieli		2,152.8656		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,748,773.1344		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,748,773.1344		
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)		34.3596		
Numar investitori, din care:		320		
	Persoane fizice	316		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA