

6295/20.04.2026

Raport depozitar la data de 17.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,767,802.9670	0.0000	99.687%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,767,802.9670	0.0000	99.687%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,767,802.9670	0.0000	99.687%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,163.3900	0.0000	0.114%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,163.3900	0.0000	0.114%
8	Alte active, din care:	5,514.8700	0.0000	0.199%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,700.0000	0.0000	-0.061%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.260%
Total active		2,776,481.2270		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.	575.7821		
102	...Comisioane datorate depozitarului	215.6854		
1020	...Tarif indice	361.8088		
103	...Taxa ASF	112.1565		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	56.7488		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	964.3744		
Total cheltuieli		2,320.7160		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,774,160.5110		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,774,160.5110		
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)		34.6770		
Numar investitori, din care:		320		
	Persoane fizice	316		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA