

6295/20.04.2026

Raport depozitar la data de 18.04.2026 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.	612.8018
102	...Comisioane datorate depozitarului	229.5558
1020	...Tarif indice	383.0916
103	...Taxa ASF	119.3691
106	...Cheltuieli datorate custodelui	60.5930
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	967.1141
Total cheltuieli		2,406.6854
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,774,074.5416
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,774,074.5416
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)		34.6759
Numar investitori, din care:		320
	Persoane fizice	316
	Persoane juridice	4

 Intocmit,
 FILIMON ANICA