

6490/21.04.2026

Raport depozitar la data de 20.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,716,115.0000	0.0000	99.682%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,716,115.0000	0.0000	99.682%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,716,115.0000	0.0000	99.682%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,163.3900	0.0000	0.116%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,163.3900	0.0000	0.116%
8	Alte active, din care:	5,514.8700	0.0000	0.202%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,700.0000	0.0000	-0.062%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.265%
Total active		2,724,793.2600		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.	686.1521
102	...Comisioane datorate depozitarului	257.0368
1020	...Tarif indice	425.6574
103	...Taxa ASF	133.6593
106	...Cheltuieli datorate custodelui	68.2096
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	972.5935
Total cheltuieli		2,577.4687
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,722,215.7913
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,722,215.7913
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)		34.0276
Numar investitori, din care:		320
	Persoane fizice	316
	Persoane juridice	4

 Intocmit,
 FILIMON ANICA