

6681/23.04.2026

Raport depozitar la data de 22.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,705,667.2930	0.0000	99.680%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,705,667.2930	0.0000	99.680%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,705,667.2930	0.0000	99.680%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,163.3900	0.0000	0.117%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,163.3900	0.0000	0.117%
8	Alte active, din care:	5,514.8700	0.0000	0.203%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,700.0000	0.0000	-0.063%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.266%
Total active		2,714,345.5530		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.	758.1252		
102	...Comisioane datorate depozitarului	283.9997		
1020	...Tarif indice	468.2231		
103	...Taxa ASF	147.6800		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	75.6827		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	978.0729		
Total cheltuieli		2,745.9436		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,711,599.6094		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,711,599.6094		
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)		33.8949		
Numar investitori, din care:		320		
	Persoane fizice	316		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA