

6681/24.04.2026

Raport depozitar la data de 23.04.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 2,741,710.9510 | 0.0000 | 99.684% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 2,741,710.9510 | 0.0000 | 99.684% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 2,741,710.9510 | 0.0000 | 99.684% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 1,463.3900 | 0.0000 | 0.053% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 1,463.3900 | 0.0000 | 0.053% |
| 8 | Alte active, din care: | 7,214.8700 | 0.0000 | 0.262% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 7,214.8700 | 0.0000 | 0.262% |
| Total active | | 2,750,389.2110 | | 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. | 794.7971 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 297.7375 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 489.5060 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 154.8237 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 79.4906 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 34.1600 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 980.8126 | | |
| Total cheltuieli | | 2,831.3275 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 2,747,557.8835 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 2,747,557.8835 | | |
| 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) | | 34.3444 | | |
| Numar investitori, din care: | | 320 | | |
| | Persoane fizice | 316 | | |
| | Persoane juridice | 4 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA