

6862/27.04.2026

**Raport depozitar la data de 26.04.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,772,293.4130	0.0000	99.688%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,772,293.4130	0.0000	99.688%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,772,293.4130	0.0000	99.688%
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	0.259%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.259%
<b>Total active</b>		<b>2,780,971.6730</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	906.0359		
102	...Comisioane datorate depozitarului	339.4070		
1020	...Tarif indice	553.3546		
103	...Taxa ASF	176.4918		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	91.0418		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	989.0317		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>3,089.5228</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>2,777,882.1502</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>2,777,882.1502</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>80,000.00</b>		
	Persoane fizice	46,352.00		
	Persoane juridice	33,648.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>34.7235</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>320</b>		
	Persoane fizice	316		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA