

6953/28.04.2026

**Raport depozitar la data de 27.04.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,761,168.5650	0.0000	99.687%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,761,168.5650	0.0000	99.687%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,761,168.5650	0.0000	99.687%
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	0.260%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.260%
<b>Total active</b>		<b>2,769,846.8250</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.	942.9672		
102	...Comisioane datorate depozitarului	353.2404		
1020	...Tarif indice	574.6374		
103	...Taxa ASF	183.6851		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	94.8768		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	991.7714		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>3,175.3383</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>2,766,671.4867</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>2,766,671.4867</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>34.5833</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>320</b>		
	Persoane fizice	316		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA