

7132/30.04.2026

Raport depozitar la data de 29.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,705,341.6080	0.0000	99.680%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,705,341.6080	0.0000	99.680%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,705,341.6080	0.0000	99.680%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,463.3900	0.0000	0.054%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,463.3900	0.0000	0.054%
8	Alte active, din care:	7,214.8700	0.0000	0.266%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.266%

Total active		2,714,019.8680	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.	1,015.1008
102	...Comisioane datorate depozitarului	380.2575
1020	...Tarif indice	617.2032
103	...Taxa ASF	197.7340
106	...Cheltuieli datorate custodelui	102.3666
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	997.2508

Total cheltuieli		3,344.0729
-------------------------	--	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,710,675.7951
---	--	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,710,675.7951
---	--	-----------------------

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)		33.8834
---	--	----------------

Numar investitori, din care:		320
-------------------------------------	--	------------

Persoane fizice		316
-----------------	--	-----

Persoane juridice		4
-------------------	--	---

Intocmit,
FILIMON ANICA