

6629/23.04.2026

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:	82,913,637.76	0.00	99.712%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	82,913,637.76	0.00	99.712%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	82,913,637.76	0.00	99.712%
2	Disponibil in cont curent si numerar	233,502.88	0.00	0.281%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,759.31	0.00	0.005%
22	...Banca Transilvania	229,743.57	0.00	0.276%
3	Depozite bancare, din care:	2,270,327.89	327.89	2.730%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,270,327.89	327.89	2.730%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,270,327.89	327.89	2.730%
8	Alte active, din care:	-2,264,678.82	0.00	-2.724%
81	...Sume in tranzit bancar	-327.89	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,264,350.93	0.00	-2.723%
Total active		83,152,789.71		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	13,979.61		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,019.01		
103	...Taxa ASF	1,495.80		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,528.73		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	300.75		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	8,238.41		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	31.71		
Total cheltuieli		29,594.02		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		83,123,195.69		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		83,123,195.69		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		8,500,000		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	8,500,000		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.779		
Numar investitori, din care:		1		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA