

6722/24.04.2026

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:	84,018,651.84	0.00	99.722%
11	…Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	84,018,651.84	0.00	99.722%
111	……Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	84,018,651.84	0.00	99.722%
2	Disponibil in cont curent si numerar	234,623.22	0.00	0.278%
21	…BRD - Groupe Societe Generale	9,408.38	0.00	0.011%
22	…Banca Transilvania	225,214.84	0.00	0.267%
Total active		84,253,275.06		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.	16,279.35
102	…Comisioane datorate depozitarului	1,186.64
103	…Taxa ASF	1,728.96
106	…Cheltuieli datorate custodelui	436.30
1061	…Cheltuieli procesare tranzactii	8,464.84
109	…Cheltuieli cu auditul financiar	36.24
Total cheltuieli		28,132.33

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		84,225,142.73
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		84,225,142.73
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)		9.909
Numar investitori, din care:		1
	Persoane fizice	0
	Persoane juridice	1

 Intocmit,
 FILIMON ANICA