

6901/28.04.2026

**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:	137,514,598.69	0.00	98.679%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	137,514,598.69	0.00	98.679%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	137,514,598.69	0.00	98.679%
2	Disponibil in cont curent si numerar	126,307.00	0.00	0.091%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	26,602.16	0.00	0.019%
22	...Banca Transilvania	99,704.84	0.00	0.072%
3	Depozite bancare, din care:	54,820,690.00	20,690.00	39.339%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	54,820,690.00	20,690.00	39.339%
311	.....Banca Transilvania	25,003,472.22	3,472.22	17.942%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	29,817,217.78	17,217.78	21.396%
8	Alte active, din care:	-53,105,535.05	0.00	-38.108%
81	...Sume in tranzit bancar	-17,217.78	0.00	-0.012%
87	...Sume in curs de decontare	-53,088,317.27	0.00	-38.095%
<b>Total active</b>		<b>139,356,060.64</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	28,135.01		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,050.81		
103	...Taxa ASF	3,580.65		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	106,176.75		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	983.99		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	8,464.84		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	54.36		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>149,446.41</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>139,206,614.23</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>139,206,614.23</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>14,000,000</b>		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	14,000,000		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>9.943</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1</b>		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA