

7080/30.04.2026

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:	150,216,534.29	0.00	99.333%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	150,216,534.29	0.00	99.333%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	150,216,534.29	0.00	99.333%
2	Disponibil in cont curent si numerar	967,831.42	0.00	0.640%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,267.78	0.00	0.003%
22	...Banca Transilvania	963,563.64	0.00	0.637%
3	Depozite bancare, din care:	15,692,266.33	2,266.33	10.377%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	15,692,266.33	2,266.33	10.377%
312BRD - Groupe Societe Generale	15,692,266.33	2,266.33	10.377%
8	Alte active, din care:	-15,651,849.08	0.00	-10.350%
81	...Sume in tranzit bancar	-2,266.33	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-15,649,582.75	0.00	-10.349%
Total active		151,224,782.96		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.	36,140.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,634.32		
103	...Taxa ASF	5,465.07		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	31,299.26		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,379.45		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	13,773.68		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	63.42		
Total cheltuieli		90,755.44		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		151,134,027.52		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		151,134,027.52		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		15,500,000		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	15,500,000		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.751		
Numar investitori, din care:		1		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA