

6114/15.04.2026

Raport depozitar la data de 14.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,319,250.53	0.00	99.769%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	15,319,250.53	0.00	99.769%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,319,250.53	0.00	99.769%
2	Disponibil in cont curent si numerar	512,013.49	0.00	3.335%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	512,013.49	0.00	3.335%
8	Alte active, din care:	-476,474.26	0.00	-3.103%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	4,032.00	0.00	0.026%
87	...Sume in curs de decontare	-499,840.89	0.00	-3.255%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.126%
Total active		15,354,789.76		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.	5,197.39		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	413.10		
102	...Comisioane datorate depozitarului	978.26		
1020	...Tarif indice	2,026.40		
103	...Taxa ASF	1,666.53		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	899.72		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	274.60		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	16.56		
Total cheltuieli		11,472.56		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,343,317.20		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,343,317.20		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		900,000.00		
	Persoane fizice	762,919.00		
	Persoane juridice	137,081.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.0481		
Numar investitori, din care:		914		
	Persoane fizice	910		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA