

6587/22.04.2026

Raport depozitar la data de 21.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,813,809.77	0.00	97.435%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,813,809.77	0.00	97.435%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,813,809.77	0.00	97.435%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10,140.37	0.00	0.067%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	10,140.37	0.00	0.067%
8	Alte active, din care:	379,816.47	0.00	2.498%
87	...Sume in curs de decontare	360,481.84	0.00	2.371%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.127%
Total active		15,203,766.61		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.	7,924.29		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	477.36		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,491.53		
1020	...Tarif indice	2,381.02		
103	...Taxa ASF	824.14		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	648.93		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	420.96		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	66.54		
108	...Cheltuieli rascumparare	349,032.00		
Total cheltuieli		363,266.77		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,840,499.84		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,840,499.84		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		880,000.00		
	Persoane fizice	762,919.00		
	Persoane juridice	117,081.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.8642		
Numar investitori, din care:		914		
	Persoane fizice	910		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA