

6682/23.04.2026

**Raport depozitar la data de 22.04.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,991,296.85	0.00	99.732%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	14,991,296.85	0.00	99.732%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,991,296.85	0.00	99.732%
2	Disponibil in cont curent si numerar	20,929.28	0.00	0.139%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	20,929.28	0.00	0.139%
8	Alte active, din care:	19,334.63	0.00	0.129%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.129%

<b>Total active</b>		<b>15,031,560.76</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.	8,300.08
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	486.54
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,562.26
1020	...Tarif indice	2,431.68
103	...Taxa ASF	863.22
106	...Cheltuieli datorate custodelui	441.11
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	102.58

<b>Total cheltuieli</b>		<b>14,187.47</b>
-------------------------	--	------------------

<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>15,017,373.29</b>
---	--	----------------------

<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>15,017,373.29</b>
---	--	----------------------

<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>880,000.00</b>
--	--	-------------------

Persoane fizice		762,919.00
-----------------	--	------------

Persoane juridice		117,081.00
-------------------	--	------------

<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.0651</b>
---	--	----------------

<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>914</b>
-------------------------------------	--	------------

Persoane fizice		910
-----------------	--	-----

Persoane juridice		4
-------------------	--	---

Intocmit,  
FILIMON ANICA