

6954/28.04.2026

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:	15,343,156.93	0.00	99.738%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	15,343,156.93	0.00	99.738%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,343,156.93	0.00	99.738%
2	Disponibil in cont curent si numerar	20,929.28	0.00	0.136%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	20,929.28	0.00	0.136%
8	Alte active, din care:	19,334.63	0.00	0.126%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.126%

Total active		15,383,420.84		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.	10,223.07
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	532.44
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,924.21
1020	...Tarif indice	2,684.98
103	...Taxa ASF	1,063.23
106	...Cheltuieli datorate custodelui	544.26
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	102.58

Total cheltuieli		17,074.77
-------------------------	--	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,366,346.07
---	--	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,366,346.07
---	--	----------------------

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)		17.4617
---	--	----------------

Numar investitori, din care:		914
-------------------------------------	--	------------

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

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

Intocmit,
FILIMON ANICA