

7045/29.04.2026

Raport depozitar la data de 28.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,250,434.34	0.00	95.062%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,250,434.34	0.00	95.062%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,250,434.34	0.00	95.062%
2	Disponibil in cont curent si numerar	20,929.28	0.00	0.140%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	20,929.28	0.00	0.140%
8	Alte active, din care:	719,323.82	0.00	4.798%
87	...Sume in curs de decontare	699,989.19	0.00	4.669%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.129%
Total active		14,990,687.44		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.	10,597.84		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	541.62		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,994.75		
1020	...Tarif indice	2,735.64		
103	...Taxa ASF	1,102.21		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,259.94		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	564.34		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	102.58		
108	...Cheltuieli rascumparare	698,468.00		
Total cheltuieli		717,366.92		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,273,320.52		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,273,320.52		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		840,000.00		
	Persoane fizice	762,919.00		
	Persoane juridice	77,081.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.9920		
Numar investitori, din care:		914		
	Persoane fizice	910		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA