

6615/23.04.2026

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:	79,371,026.75	0.00	98.345%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	79,371,026.75	0.00	98.345%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	79,371,026.75	0.00	98.345%
2	Disponibil in cont curent si numerar	173.11	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	173.11	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,416,355.52	0.00	1.755%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,416,355.52	0.00	1.755%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,416,355.52	0.00	1.755%
8	Alte active, din care:	-80,992.35	0.00	-0.100%
81	...Sume in tranzit bancar	-173.11	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-109,178.00	0.00	-0.135%
88	...Sume platite in avans	28,358.76	0.00	0.035%
Total active		80,706,563.03		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.	58,767.93		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	634.04		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	842.38		
102	...Comisioane datorate depozitarului	13,493.84		
1020	...Tarif indice	1,113.42		
103	...Taxa ASF	4,578.18		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	472.56		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,520.28		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	400.99		
108	...Cheltuieli rascumparare	125,623.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,488.80		
Total cheltuieli		218,935.42		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		80,487,627.61		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		80,487,627.61		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,400,000.00		
	Persoane fizice	5,902,665.00		
	Persoane juridice	497,335.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.5762		
Numar investitori, din care:		8,703		
	Persoane fizice	8,672		
	Persoane juridice	31		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA