

6862/27.04.2026

Raport depozitar la data de 25.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,772,293.4130	0.0000	99.688%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,772,293.4130	0.0000	99.688%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,772,293.4130	0.0000	99.688%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,463.3900	0.0000	0.053%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,463.3900	0.0000	0.053%
8	Alte active, din care:	7,214.8700	0.0000	0.259%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.259%

Total active		2,780,971.6730		100.000%
---------------------	--	-----------------------	--	-----------------

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.0000
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	868.9563
102	...Comisioane datorate depozitarului	325.5176
1020	...Tarif indice	532.0717
103	...Taxa ASF	169.2693
106	...Cheltuieli datorate custodelui	87.1914
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.1600
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	986.2920

Total cheltuieli		3,003.4583
-------------------------	--	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,777,968.2147
---	--	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,777,968.2147
---	--	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00
--	--	------------------

Persoane fizice		46,352.00
-----------------	--	-----------

Persoane juridice		33,648.00
-------------------	--	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		34.7246
---	--	----------------

Numar investitori, din care:		320
-------------------------------------	--	------------

Persoane fizice		316
-----------------	--	-----

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

 Intocmit,
 FILIMON ANICA