

6775/27.04.2026

Raport depozitar la data de 26.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	81,302,399.48	0.00	98.016%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	81,302,399.48	0.00	98.016%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	81,302,399.48	0.00	98.016%
2	Disponibil in cont curent si numerar	428.56	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	428.56	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,174,418.38	285.71	1.416%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,174,418.38	285.71	1.416%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,174,418.38	285.71	1.416%
8	Alte active, din care:	470,543.80	0.00	0.567%
81	...Sume in tranzit bancar	-428.56	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	442,613.60	0.00	0.534%
88	...Sume platite in avans	28,358.76	0.00	0.034%
Total active		82,947,790.22		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.	69,799.30		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	749.32		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	995.54		
102	...Comisioane datorate depozitarului	16,026.95		
1020	...Tarif indice	1,315.86		
103	...Taxa ASF	5,437.61		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	885.23		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,177.95		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	425.86		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,308.40		
Total cheltuieli		102,122.02		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		82,845,668.20		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		82,845,668.20		
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)		12.9446		
Numar investitori, din care:		8,703		
	Persoane fizice	8,672		
	Persoane juridice	31		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA