

5669/06.04.2026

**Raport depozitar la data de 04.04.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,308,100.2990	0.0000	99.617%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,308,100.2990	0.0000	99.617%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,308,100.2990	0.0000	99.617%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,665.8300	0.0000	0.072%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,665.8300	0.0000	0.072%
8	Alte active, din care:	7,214.8700	0.0000	0.311%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.311%

<b>Total active</b>		<b>2,316,980.9990</b>	<b>100.000%</b>	
---------------------	--	-----------------------	-----------------	--

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.0000
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	1,049.3161
102	...Comisioane datorate depozitarului	465.9572
1020	...Tarif indice	85.1315
103	...Taxa ASF	204.0902
106	...Cheltuieli datorate custodelui	129.2146
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	928.7583

<b>Total cheltuieli</b>		<b>2,867.3679</b>
-------------------------	--	-------------------

<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>2,314,113.6311</b>
---	--	-----------------------

<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>2,314,113.6311</b>
---	--	-----------------------

<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>70,000.00</b>
--	--	------------------

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

Persoane juridice		23,648.00
-------------------	--	-----------

<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>33.0587</b>
---	--	----------------

<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>320</b>
-------------------------------------	--	------------

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

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

Intocmit,  
FILIMON ANICA