

6025/14.04.2026

Raport depozitar la data de 09.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,698,556.5340	0.0000	99.747%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,698,556.5340	0.0000	99.747%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,698,556.5340	0.0000	99.747%
2	Disponibil in cont curent si numerar	345,740.2000	0.0000	12.780%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	345,740.2000	0.0000	12.780%
8	Alte active, din care:	-338,893.2200	0.0000	-12.527%
84	...Sume in curs de rezolvare	-7,470.0000	0.0000	-0.276%
841Sume in curs de rezolvare	-7,470.0000	0.0000	-0.276%
87	...Sume in curs de decontare	-338,638.0900	0.0000	-12.517%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.267%

Total active
2,705,403.5140
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.	284.3499
102	...Comisioane datorate depozitarului	526.1354
1020	...Tarif indice	191.5458
103	...Taxa ASF	235.3829
104	...Comisioane datorate intermediarilor	507.9500
106	...Cheltuieli datorate custodelui	145.2055
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	942.4568

Total cheltuieli
2,837.9263
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)
2,702,565.5877
ACTIV NET (in valuta fond - RON)
2,702,565.5877
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)
33.7820
Numar investitori, din care:
320

Persoane fizice

316

Persoane juridice

4

 Intocmit,
 FILIMON ANICA