

6025/14.04.2026

**Raport depozitar la data de 12.04.2026 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%
111	.....Actiuni 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%
841	.....Sume 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%
<b>Total active</b>		<b>2,705,403.5140</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.	392.5659
102	...Comisioane datorate depozitarului	566.6714
1020	...Tarif indice	255.3944
103	...Taxa ASF	256.4616
104	...Comisioane datorate intermediarilor	507.9500
106	...Cheltuieli datorate custodelui	155.0350
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	950.6759
<b>Total cheltuieli</b>		<b>3,089.6542</b>
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>2,702,313.8598</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>2,702,313.8598</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>80,000.00</b>
	Persoane fizice	46,352.00
	Persoane juridice	33,648.00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>33.7789</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>320</b>
	Persoane fizice	316
	Persoane juridice	4

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA