

5670/06.04.2026

Raport depozitar la data de 05.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,435,133.12	0.00	99.788%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,435,133.12	0.00	99.788%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,435,133.12	0.00	99.788%
2	Disponibil in cont curent si numerar	7,356.17	0.00	0.051%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	7,356.17	0.00	0.051%
8	Alte active, din care:	23,358.23	0.00	0.161%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	4,023.60	0.00	0.028%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.134%
Total active		14,465,847.52		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.	1,810.87
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	330.48
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,347.89
1020	...Tarif indice	1,570.46
103	...Taxa ASF	1,314.33
106	...Cheltuieli datorate custodelui	666.76
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	81.35

Total cheltuieli	8,122.14
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	14,457,725.38
ACTIV NET (in valuta fond - RON)	14,457,725.38
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	870,000.00
Persoane fizice	762,919.00
Persoane juridice	107,081.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	16.6180
Numar investitori, din care:	914
Persoane fizice	910
Persoane juridice	4

 Intocmit,
 FILIMON ANICA