

Raport depozitar la data de 01.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,315,514.8310	0.0000	99.618%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,315,514.8310	0.0000	99.618%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,315,514.8310	0.0000	99.618%
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	0.310%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.310%

Total active		2,324,395.5310		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.	956.6219
102	...Comisioane datorate depozitarului	431.2388
1020	...Tarif indice	21.2829
103	...Taxa ASF	186.0366
106	...Cheltuieli datorate custodelui	119.5960
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	920.5392

Total cheltuieli		2,640.2154
-------------------------	--	-------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,321,755.3156
---	--	-----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,321,755.3156
---	--	-----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00
--	--	------------------

Persoane fizice		41,285.00
-----------------	--	-----------

Persoane juridice		28,715.00
-------------------	--	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		33.1679
---	--	----------------

Numar investitori, din care:		299
-------------------------------------	--	------------

Persoane fizice		296
-----------------	--	-----

Persoane juridice		3
-------------------	--	---

Intocmit,
FILIMON ANICA