

5846/08.04.2026

**Raport depozitar la data de 07.04.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,260,600.5040	0.0000	96.360%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,260,600.5040	0.0000	96.360%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,260,600.5040	0.0000	96.360%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,665.8300	0.0000	0.071%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,665.8300	0.0000	0.071%
8	Alte active, din care:	7,214.8700	0.0000	0.308%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.308%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	76,512.0000	0.0000	3.261%
<b>Total active</b>		<b>2,345,993.2040</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.	1,142.3751
102	...Comisioane datorate depozitarului	500.8090
1020	...Tarif indice	148.9801
103	...Taxa ASF	222.2131
106	...Cheltuieli datorate custodelui	138.7650
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	4.9000
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	936.9774

<b>Total cheltuieli</b>		<b>3,095.0197</b>
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>2,342,898.1843</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>2,342,898.1843</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>33.4699</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>320</b>
	Persoane fizice	316
	Persoane juridice	4

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA