

5497/02.04.2026

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:	14,498,936.38	0.00	99.713%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,498,936.38	0.00	99.713%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,498,936.38	0.00	99.713%
2	Disponibil in cont curent si numerar	183,872.01	0.00	1.265%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	183,872.01	0.00	1.265%
8	Alte active, din care:	-142,134.03	0.00	-0.977%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	4,074.00	0.00	0.028%
87	...Sume in curs de decontare	-165,542.66	0.00	-1.138%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.133%
Total active		14,540,674.36		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.	11,026.71		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	293.76		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,075.47		
1020	...Tarif indice	1,367.82		
103	...Taxa ASF	1,163.81		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	297.99		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	589.11		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	64.79		
Total cheltuieli		16,879.46		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,523,794.90		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,523,794.90		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		870,000.00		
	Persoane fizice	725,633.00		
	Persoane juridice	144,367.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.6940		
Numar investitori, din care:		838		
	Persoane fizice	834		
	Persoane juridice	4		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA