

5342/01.04.2026

Raport depozitar la data de 31.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	77,358,840.19	0.00	98.797%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	77,358,840.19	0.00	98.797%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	77,358,840.19	0.00	98.797%
2	Disponibil in cont curent si numerar	51.11	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	51.11	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	414,380.78	0.00	0.529%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	414,380.78	0.00	0.529%
312	BRD - Groupe Societe Generale	414,380.78	0.00	0.529%
8	Alte active, din care:	527,908.63	0.00	0.674%
81	...Sume in tranzit bancar	-51.11	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	495,721.92	0.00	0.633%
88	...Sume platite in avans	32,237.82	0.00	0.041%
Total active		78,301,180.71		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.	76,180.30		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	893.42		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	1,416.73		
102	...Comisioane datorate depozitarului	17,489.52		
1020	...Tarif indice	1,568.91		
103	...Taxa ASF	6,098.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,295.30		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,546.41		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	941.52		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,051.00		
Total cheltuieli		120,481.11		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		78,180,699.60		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		78,180,699.60		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,360,000.00		
	Persoane fizice	5,508,267.00		
	Persoane juridice	851,733.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.2926		
Numar investitori, din care:		8,201		
	Persoane fizice	8,172		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
FILIMON ANICA