

5431/02.04.2026

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: | 78,083,635.95 | 0.00 | 99.151% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 78,083,635.95 | 0.00 | 99.151% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 78,083,635.95 | 0.00 | 99.151% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 31.22 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 31.22 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 253,172.45 | 0.00 | 0.321% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 253,172.45 | 0.00 | 0.321% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 253,172.45 | 0.00 | 0.321% |
| 8 | Alte active, din care: | 415,796.06 | 0.00 | 0.528% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -31.22 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | 387,468.52 | 0.00 | 0.492% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 28,358.76 | 0.00 | 0.036% |
| Total active | | 78,752,635.68 | | 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. | 78,805.39 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 28.82 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 38.29 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 18,092.10 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 50.61 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 6,302.44 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 2,576.76 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 4,704.64 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 978.38 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 9,070.90 | | |
| Total cheltuieli | | 120,648.33 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 78,631,987.35 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 78,631,987.35 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 6,370,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 5,508,267.00 | | |
| | Persoane juridice | 861,733.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 12.3441 | | |
| Numar investitori, din care: | | 8,201 | | |
| | Persoane fizice | 8,172 | | |
| | Persoane juridice | 29 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA