

5781/08.04.2026

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:	78,544,653.43	0.00	99.252%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	78,544,653.43	0.00	99.252%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	78,544,653.43	0.00	99.252%
2	Disponibil in cont curent si numerar	100.67	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	100.67	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	816,267.79	0.00	1.031%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	816,267.79	0.00	1.031%
312BRD - Groupe Societe Generale	816,267.79	0.00	1.031%
8	Alte active, din care:	-224,368.71	0.00	-0.284%
81	...Sume in tranzit bancar	-100.67	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-252,626.80	0.00	-0.319%
88	...Sume platite in avans	28,358.76	0.00	0.036%
Total active		79,136,653.18		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.	18,349.59
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	201.74
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	268.03
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,213.20
1020	...Tarif indice	354.27
103	...Taxa ASF	1,429.44
104	...Comisioane datorate intermediarilor	656.82
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,099.33
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	200.19
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,190.30

Total cheltuieli		35,962.91
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		79,100,690.27
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		79,100,690.27
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,400,000.00
	Persoane fizice	5,902,665.00
	Persoane juridice	497,335.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.3595
Numar investitori, din care:		8,703
	Persoane fizice	8,672
	Persoane juridice	31

 Intocmit,
 FILIMON ANICA