

4641/20.03.2026

Raport depozitar la data de 19.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,097,746,668.16	0.00	99.873%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,097,746,668.16	0.00	99.873%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,097,746,668.16	0.00	99.873%
2	Disponibil in cont curent si numerar	293.69	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	293.69	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,392,030.15	0.00	0.218%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,392,030.15	0.00	0.218%
312	BRD - Groupe Societe Generale	2,392,030.15	0.00	0.218%
8	Alte active, din care:	-993,767.53	0.00	-0.090%
81	...Sume in tranzit bancar	-293.69	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,065,883.31	0.00	-0.097%
88	...Sume platite in avans	72,409.47	0.00	0.007%
Total active		1,099,145,224.47		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.	413,089.70		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	727.13		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	678.11		
102	...Comisioane datorate depozitarului	111,912.71		
1020	...Tarif indice	6,671.28		
103	...Taxa ASF	51,530.05		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,558.14		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	26,491.45		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,874.64		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,812.20		
Total cheltuieli		626,345.41		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,098,518,879.06		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,098,518,879.06		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		23,700,000.00		
	Persoane fizice	22,213,969.00		
	Persoane juridice	1,486,031.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		46.3510		
Numar investitori, din care:		41,232		
	Persoane fizice	41,106		
	Persoane juridice	126		

Intocmit,
FILIMON ANICA