

Raport depozitar la data de 02.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,100,549,103.53	0.00	99.858%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,100,549,103.53	0.00	99.858%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,100,549,103.53	0.00	99.858%
2	Disponibil in cont curent si numerar	202.14	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	202.14	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,638,960.18	0.00	0.149%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,638,960.18	0.00	0.149%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,638,960.18	0.00	0.149%
8	Alte active, din care:	-75,278.77	0.00	-0.007%
81	...Sume in tranzit bancar	-202.14	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-134,308.62	0.00	-0.012%
88	...Sume platite in avans	59,231.99	0.00	0.005%
Total active		1,102,112,987.08		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.	725,689.36		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	76.54		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	71.38		
102	...Comisioane datorate depozitarului	196,567.07		
1020	...Tarif indice	702.24		
103	...Taxa ASF	91,224.89		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	913.24		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	46,589.66		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	5,385.87		
108	...Cheltuieli rascumparare	459,957.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,090.80		
Total cheltuieli		1,536,268.05		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,100,576,719.03		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,100,576,719.03		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		23,820,000.00		
	Persoane fizice	22,213,969.00		
	Persoane juridice	1,606,031.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		46.2039		
Numar investitori, din care:		41,232		
	Persoane fizice	41,106		
	Persoane juridice	126		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA