

5691/07.04.2026

Raport depozitar la data de 06.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,100,089,096.89	0.00	99.978%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,100,089,096.89	0.00	99.978%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,100,089,096.89	0.00	99.978%
2	Disponibil in cont curent si numerar	62.85	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	62.85	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	508,428.06	0.00	0.046%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	508,428.06	0.00	0.046%
312BRD - Groupe Societe Generale	508,428.06	0.00	0.046%
8	Alte active, din care:	-270,814.94	0.00	-0.025%
81	...Sume in tranzit bancar	-62.85	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-329,984.08	0.00	-0.030%
88	...Sume platite in avans	59,231.99	0.00	0.005%
Total active		1,100,326,772.86		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.	137,756.70		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	229.62		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	214.14		
102	...Comisioane datorate depozitarului	37,299.82		
1020	...Tarif indice	2,106.72		
103	...Taxa ASF	17,174.65		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	791.96		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	8,878.58		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	240.73		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,170.40		
Total cheltuieli		213,863.32		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,100,112,909.54		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,100,112,909.54		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		23,830,000.00		
	Persoane fizice	23,315,086.00		
	Persoane juridice	514,914.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		46.1650		
Numar investitori, din care:		43,267		
	Persoane fizice	43,125		
	Persoane juridice	142		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA