

6047/15.04.2026

Raport depozitar la data de 14.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,136,341,194.89	0.00	99.955%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,136,341,194.89	0.00	99.955%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,136,341,194.89	0.00	99.955%
2	Disponibil in cont curent si numerar	542.22	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	542.22	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,426,288.23	0.00	0.389%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,426,288.23	0.00	0.389%
312BRD - Groupe Societe Generale	4,426,288.23	0.00	0.389%
8	Alte active, din care:	-3,918,540.74	0.00	-0.345%
81	...Sume in tranzit bancar	-542.22	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-3,977,230.51	0.00	-0.350%
88	...Sume platite in avans	59,231.99	0.00	0.005%
Total active		1,136,849,484.60		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.	325,676.88		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	535.78		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	499.66		
102	...Comisioane datorate depozitarului	88,216.67		
1020	...Tarif indice	4,915.68		
103	...Taxa ASF	40,619.24		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	9,545.32		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	20,875.07		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	583.64		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,329.60		
Total cheltuieli		500,797.54		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,136,348,687.06		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,136,348,687.06		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		23,940,000.00		
	Persoane fizice	23,315,086.00		
	Persoane juridice	624,914.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		47.4665		
Numar investitori, din care:		43,267		
	Persoane fizice	43,125		
	Persoane juridice	142		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA