

6135/16.04.2026

Raport depozitar la data de 15.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,152,460,868.66	0.00	99.956%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,152,460,868.66	0.00	99.956%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,152,460,868.66	0.00	99.956%
2	Disponibil in cont curent si numerar	610.14	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	610.14	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,980,693.88	0.00	0.432%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,980,693.88	0.00	0.432%
312BRD - Groupe Societe Generale	4,980,693.88	0.00	0.432%
8	Alte active, din care:	-4,475,935.23	0.00	-0.388%
81	...Sume in tranzit bancar	-610.14	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-4,534,557.08	0.00	-0.393%
88	...Sume platite in avans	59,231.99	0.00	0.005%
Total active		1,152,966,237.45		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.	349,697.01		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	574.05		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	535.35		
102	...Comisioane datorate depozitarului	94,724.05		
1020	...Tarif indice	5,266.80		
103	...Taxa ASF	43,615.55		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,882.90		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	22,418.36		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	804.59		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,349.50		
Total cheltuieli		537,868.16		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,152,428,369.29		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,152,428,369.29		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		24,010,000.00		
	Persoane fizice	23,315,086.00		
	Persoane juridice	694,914.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		47.9978		
Numar investitori, din care:		43,267		
	Persoane fizice	43,125		
	Persoane juridice	142		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA