

6707/24.04.2026

**Raport depozitar la data de 23.04.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,158,159,477.01	0.00	99.931%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,158,159,477.01	0.00	99.931%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,158,159,477.01	0.00	99.931%
2	Disponibil in cont curent si numerar	365.22	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	365.22	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,994,951.89	0.00	0.258%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,994,951.89	0.00	0.258%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	2,994,951.89	0.00	0.258%
8	Alte active, din care:	-2,192,436.14	0.00	-0.189%
81	...Sume in tranzit bancar	-365.22	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-2,251,302.91	0.00	-0.194%
88	...Sume platite in avans	59,231.99	0.00	0.005%
<b>Total active</b>		<b>1,158,962,357.98</b>		<b>100.000%</b>

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.00
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	542,323.61
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	880.21
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	820.87
102	...Comisioane datorate depozitarului	146,902.20
1020	...Tarif indice	8,075.76
103	...Taxa ASF	67,640.91
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,403.14
106	...Cheltuieli datorate custodelui	34,815.34
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,459.15
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,508.70

**Total cheltuieli 817,829.89**
**ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) 1,158,144,528.09**
**ACTIV NET (in valuta fond - RON) 1,158,144,528.09**
**NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: 24,140,000.00**

Persoane fizice 23,315,086.00

Persoane juridice 824,914.00

**VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) 47.9762**
**Numar investitori, din care: 43,267**

Persoane fizice 43,125

Persoane juridice 142

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA