

6774/27.04.2026

Raport depozitar la data de 24.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,171,485,082.08	0.00	99.926%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,171,485,082.08	0.00	99.926%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,171,485,082.08	0.00	99.926%
3	Depozite bancare, din care:	2,123,250.94	0.00	0.181%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,123,250.94	0.00	0.181%
312BRD - Groupe Societe Generale	2,123,250.94	0.00	0.181%
8	Alte active, din care:	-1,260,355.08	0.00	-0.108%
87	...Sume in curs de decontare	-1,319,587.07	0.00	-0.113%
88	...Sume platite in avans	59,231.99	0.00	0.005%
Total active		1,172,347,977.94		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.	566,747.53		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	918.48		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	856.56		
102	...Comisioane datorate depozitarului	153,517.29		
1020	...Tarif indice	8,426.88		
103	...Taxa ASF	70,686.82		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,167.04		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	36,388.54		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,566.45		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,268.60		
Total cheltuieli		844,544.19		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,171,503,433.75		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,171,503,433.75		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		24,150,000.00		
	Persoane fizice	23,315,086.00		
	Persoane juridice	834,914.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		48.5095		
Numar investitori, din care:		43,267		
	Persoane fizice	43,125		
	Persoane juridice	142		

Intocmit,
FILIMON ANICA