

6886/28.04.2026

### Raport depozitar la data de 27.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,166,778,343.16	0.00	99.926%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,166,778,343.16	0.00	99.926%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,166,778,343.16	0.00	99.926%
2	Disponibil in cont curent si numerar	148.12	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	148.12	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,211,868.14	0.00	0.104%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,211,868.14	0.00	0.104%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,211,868.14	0.00	0.104%
8	Alte active, din care:	-350,543.58	0.00	-0.030%
81	...Sume in tranzit bancar	-148.12	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-409,627.45	0.00	-0.035%
88	...Sume platite in avans	59,231.99	0.00	0.005%
<b>Total active</b>		<b>1,167,639,815.84</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.	639,921.21		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	1,033.29		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	963.63		
102	...Comisioane datorate depozitarului	173,334.76		
1020	...Tarif indice	9,480.24		
103	...Taxa ASF	79,811.75		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	983.12		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	41,103.08		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,639.25		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,328.30		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>950,598.63</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>1,166,689,217.21</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>1,166,689,217.21</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>24,150,000.00</b>		
	Persoane fizice	23,315,086.00		
	Persoane juridice	834,914.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>48.3101</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>43,267</b>		
	Persoane fizice	43,125		
	Persoane juridice	142		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA