

**Raport depozitar la data de 06.04.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,421,076.26	0.00	99.788%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	14,421,076.26	0.00	99.788%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,421,076.26	0.00	99.788%
2	Disponibil in cont curent si numerar	7,356.17	0.00	0.051%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	7,356.17	0.00	0.051%
8	Alte active, din care:	23,307.83	0.00	0.161%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	3,973.20	0.00	0.027%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.134%
<b>Total active</b>		<b>14,451,740.26</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.	2,172.16		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	339.66		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,415.90		
1020	...Tarif indice	1,621.12		
103	...Taxa ASF	1,351.90		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	686.15		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	81.35		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>8,668.24</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>14,443,072.02</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>14,443,072.02</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>870,000.00</b>		
	Persoane fizice	762,919.00		
	Persoane juridice	107,081.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>16.6012</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>914</b>		
	Persoane fizice	910		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,  
FILIMON ANICA