

5604/06.04.2026

Raport depozitar la data de 04.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	77,841,856.49	0.00	99.104%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	77,841,856.49	0.00	99.104%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	77,841,856.49	0.00	99.104%
3	Depozite bancare, din care:	761,119.92	93.86	0.969%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	761,119.92	93.86	0.969%
312BRD - Groupe Societe Generale	761,119.92	93.86	0.969%
8	Alte active, din care:	-57,140.84	0.00	-0.073%
87	...Sume in curs de decontare	-85,499.60	0.00	-0.109%
88	...Sume platite in avans	28,358.76	0.00	0.036%
Total active		78,545,835.57		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.	86,653.95		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	115.28		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	153.16		
102	...Comisioane datorate depozitarului	19,893.59		
1020	...Tarif indice	202.44		
103	...Taxa ASF	6,913.64		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	222.30		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,174.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,130.59		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,130.60		
Total cheltuieli		129,589.71		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		78,416,245.86		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		78,416,245.86		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,380,000.00		
	Persoane fizice	5,902,665.00		
	Persoane juridice	477,335.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.2909		
Numar investitori, din care:		8,703		
	Persoane fizice	8,672		
	Persoane juridice	31		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA