

5959/14.04.2026

Raport depozitar la data de 12.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	1,128,330,741.60	0.00	99.973%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	1,128,330,741.60	0.00	99.973%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,128,330,741.60	0.00	99.973%
3	Depozite bancare, din care:	3,166,391.57	1,165.86	0.281%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,166,391.57	1,165.86	0.281%
312BRD - Groupe Societe Generale	3,166,391.57	1,165.86	0.281%
8	Alte active, din care:	-2,858,525.50	0.00	-0.253%
87	...Sume in curs de decontare	-2,917,757.49	0.00	-0.259%
88	...Sume platite in avans	59,231.99	0.00	0.005%
Total active		1,128,638,607.67		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.	278,479.21		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	459.24		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	428.28		
102	...Comisioane datorate depozitarului	75,429.66		
1020	...Tarif indice	4,213.44		
103	...Taxa ASF	34,731.47		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	7,611.66		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	17,839.63		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	547.99		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,289.80		
Total cheltuieli		429,030.38		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		1,128,209,577.29		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		1,128,209,577.29		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		23,910,000.00		
	Persoane fizice	23,315,086.00		
	Persoane juridice	594,914.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		47.1857		
Numar investitori, din care:		43,267		
	Persoane fizice	43,125		
	Persoane juridice	142		

Intocmit,
FILIMON ANICA