

3025/23.02.2026

Raport depozitar la data de 22.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,422,998.5300	0.0000	99.827%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,422,998.5300	0.0000	99.827%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,422,998.5300	0.0000	99.827%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,514.9600	0.0000	0.145%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,514.9600	0.0000	0.145%
8	Alte active, din care:	675.8600	0.0000	0.028%
88	...Sume platite in avans	675.8600	0.0000	0.028%
Total active		2,427,189.3500		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	729.8569		
102	...Comisioane datorate depozitarului	273.4682		
1020	...Tarif indice	450.5930		
103	...Taxa ASF	142.2036		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	75.8799		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	816.4306		
Total cheltuieli		2,488.4322		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,424,700.9178		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,424,700.9178		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00		
	Persoane fizice	33,954.00		
	Persoane juridice	36,046.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		34.6385		
Numar investitori, din care:		248		
	Persoane fizice	245		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
CIURLEA MARIA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro