

4347/16.03.2026

Raport depozitar la data de 15.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,333,303.4000	0.0000	99.574%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,333,303.4000	0.0000	99.574%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,333,303.4000	0.0000	99.574%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,776.5200	0.0000	0.076%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,776.5200	0.0000	0.076%
8	Alte active, din care:	8,206.8800	0.0000	0.350%
87	...Sume in curs de decontare	8,104.5000	0.0000	0.346%
88	...Sume platite in avans	102.3800	0.0000	0.004%
Total active		2,343,286.8000		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.	445.2468		
102	...Comisioane datorate depozitarului	166.8461		
1020	...Tarif indice	187.5390		
103	...Taxa ASF	86.7599		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	12.1600		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	46.3356		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	873.9643		
Total cheltuieli		1,818.8517		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,341,467.9483		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,341,467.9483		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00		
	Persoane fizice	41,285.00		
	Persoane juridice	28,715.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		33.4495		
Numar investitori, din care:		299		
	Persoane fizice	296		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
FILIMON ANICA