

4437/17.03.2026

Raport depozitar la data de 16.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,340,898.4670	0.0000	99.575%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,340,898.4670	0.0000	99.575%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,340,898.4670	0.0000	99.575%
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	0.349%
87	...Sume in curs de decontare	8,104.5000	0.0000	0.345%
88	...Sume platite in avans	102.3800	0.0000	0.004%
Total active		2,350,881.8670		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.	475.5808		
102	...Comisioane datorate depozitarului	178.2122		
1020	...Tarif indice	208.8218		
103	...Taxa ASF	92.6703		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	12.1600		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	49.4929		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	876.7040		
Total cheltuieli		1,893.6420		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,348,988.2250		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,348,988.2250		
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)		33.5569		
Numar investitori, din care:		299		
	Persoane fizice	296		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
FILIMON ANICA