

2115/09.02.2026

Raport depozitar la data de 07.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,589,933.84	0.00	99.787%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	12,589,933.84	0.00	99.787%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,589,933.84	0.00	99.787%
2	Disponibil in cont curent si numerar	161,309.80	0.00	1.279%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	161,309.80	0.00	1.279%
8	Alte active, din care:	-134,497.35	0.00	-1.066%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	3,578.40	0.00	0.028%
87	...Sume in curs de decontare	-156,503.32	0.00	-1.240%
88	...Sume platite in avans	18,427.57	0.00	0.146%

Total active	12,616,746.29	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.	2,325.69
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	504.39
102	...Comisioane datorate depozitarului	437.75
1020	...Tarif indice	16,389.37
103	...Taxa ASF	1,165.89
104	...Comisioane datorate intermediarilor	281.72
106	...Cheltuieli datorate custodelui	122.05
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	80.07

Total cheltuieli	21,306.93
-------------------------	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	12,595,439.36
---	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	12,595,439.36
---	----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	790,000.00
--	-------------------

Persoane fizice	641,911.00
-----------------	------------

Persoane juridice	148,089.00
-------------------	------------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	15.9435
---	----------------

Numar investitori, din care:	702
-------------------------------------	------------

Persoane fizice	699
-----------------	-----

Persoane juridice	3
-------------------	---

Intocmit,
FILIMON ANICA