

3387/27.02.2026

Raport depozitar la data de 26.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,891,117.11	0.00	99.465%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	13,891,117.11	0.00	99.465%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,891,117.11	0.00	99.465%
2	Disponibil in cont curent si numerar	221,905.25	0.00	1.589%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	221,905.25	0.00	1.589%
8	Alte active, din care:	-147,184.93	0.00	-1.054%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	3,981.60	0.00	0.029%
87	...Sume in curs de decontare	-169,594.10	0.00	-1.214%
88	...Sume platite in avans	18,427.57	0.00	0.132%

Total active	13,965,837.43	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.	9,179.09
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	643.28
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,727.71
1020	...Tarif indice	17,397.32
103	...Taxa ASF	954.66
104	...Comisioane datorate intermediarilor	305.27
106	...Cheltuieli datorate custodelui	486.70
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	141.05

Total cheltuieli	30,835.08
-------------------------	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	13,935,002.35
---	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	13,935,002.35
---	----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	830,000.00
--	-------------------

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

Persoane juridice	188,089.00
-------------------	------------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	16.7891
---	----------------

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

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

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

Intocmit,
FILIMON ANICA