

3471/02.03.2026

Raport depozitar la data de 27.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,754,929.40	0.00	99.459%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,754,929.40	0.00	99.459%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,754,929.40	0.00	99.459%
2	Disponibil in cont curent si numerar	221,905.25	0.00	1.605%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	221,905.25	0.00	1.605%
8	Alte active, din care:	-147,142.93	0.00	-1.064%
86	---Majorari capital cu contraprestatie	4,023.60	0.00	0.029%
87	---Sume in curs de decontare	-169,594.10	0.00	-1.226%
88	---Sume platite in avans	18,427.57	0.00	0.133%
Total active		13,829,691.72		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.	9,549.53		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	650.59		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,797.43		
1020	---Tarif indice	17,450.37		
103	---Taxa ASF	993.19		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	305.27		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	506.28		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	141.05		
Total cheltuieli		31,393.71		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,798,298.01		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,798,298.01		
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)		16.6244		
Numar investitori, din care:		702		
	Persoane fizice	699		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
FILIMON ANICA