

4080/11.03.2026

Raport depozitar la data de 10.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,175,211.77	0.00	99.694%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	14,175,211.77	0.00	99.694%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,175,211.77	0.00	99.694%
2	Disponibil in cont curent si numerar	181,165.56	0.00	1.274%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	181,165.56	0.00	1.274%
8	Alte active, din care:	-137,699.81	0.00	-0.968%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	3,964.80	0.00	0.028%
87	...Sume in curs de decontare	-160,999.24	0.00	-1.132%
88	...Sume platite in avans	19,334.63	0.00	0.136%
Total active		14,218,677.52		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.	3,332.22		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	91.80		
102	...Comisioane datorate depozitarului	627.20		
1020	...Tarif indice	253.30		
103	...Taxa ASF	1,422.56		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	289.80		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	177.18		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	48.68		
Total cheltuieli		6,242.74		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,212,434.78		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,212,434.78		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		860,000.00		
	Persoane fizice	725,633.00		
	Persoane juridice	134,367.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.5260		
Numar investitori, din care:		838		
	Persoane fizice	834		
	Persoane juridice	4		

Intocmit,
FILIMON ANICA