

**Raport depozitar la data de 15.02.2026 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	67,407,454.31	0.00	98.894%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	67,407,454.31	0.00	98.894%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	67,407,454.31	0.00	98.894%
2	Disponibil in cont curent si numerar	174.15	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	174.15	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	480,517.38	116.10	0.705%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	480,517.38	116.10	0.705%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	480,517.38	116.10	0.705%
8	Alte active, din care:	273,337.02	0.00	0.401%
81	...Sume in tranzit bancar	-174.15	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	255,355.40	0.00	0.375%
88	...Sume platite in avans	18,155.77	0.00	0.027%
<b>Total active</b>		<b>68,161,482.86</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	35,827.90		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	305.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	252.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,230.35		
1020	...Tarif indice	759.15		
103	...Taxa ASF	2,792.39		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,255.34		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,141.70		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	431.94		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,175.40		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>60,172.62</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>68,101,310.24</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>68,101,310.24</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>5,690,000.00</b>		
	Persoane fizice	5,097,503.00		
	Persoane juridice	592,497.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>11.9686</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>7,498</b>		
	Persoane fizice	7,470		
	Persoane juridice	28		

Intocmit,  
FILIMON ANICA