

3494/03.03.2026

Raport depozitar la data de 02.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	71,552,257.94	0.00	98.954%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	71,552,257.94	0.00	98.954%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	71,552,257.94	0.00	98.954%
2	Disponibil in cont curent si numerar	164.22	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	164.22	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,368,479.45	0.00	1.893%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,368,479.45	0.00	1.893%
312	BRD - Groupe Societe Generale	1,368,479.45	0.00	1.893%
8	Alte active, din care:	-612,197.61	0.00	-0.847%
81	...Sume in tranzit bancar	-164.22	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-630,294.50	0.00	-0.872%
88	...Sume platite in avans	18,261.11	0.00	0.025%
Total active		72,308,704.00		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.	74,127.29		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	57.64		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	306.32		
102	...Comisioane datorate depozitarului	17,024.55		
1020	...Tarif indice	101.22		
103	...Taxa ASF	6,026.28		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,559.14		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,424.51		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	827.54		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,473.90		
Total cheltuieli		113,928.39		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		72,194,775.61		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		72,194,775.61		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,940,000.00		
	Persoane fizice	5,097,503.00		
	Persoane juridice	842,497.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.1540		
Numar investitori, din care:		7,498		
	Persoane fizice	7,470		
	Persoane juridice	28		

Intocmit,
FILIMON ANICA