

3837/09.03.2026

Raport depozitar la data de 07.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	71,990,547.72	0.00	98.876%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	71,990,547.72	0.00	98.876%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	71,990,547.72	0.00	98.876%
3	Depozite bancare, din care:	1,008,474.29	125.20	1.385%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,008,474.29	125.20	1.385%
312	BRD - Groupe Societe Generale	1,008,474.29	125.20	1.385%
8	Alte active, din care:	-190,248.77	0.00	-0.261%
87	...Sume in curs de decontare	-222,486.59	0.00	-0.306%
88	...Sume platite in avans	32,237.82	0.00	0.044%
Total active		72,808,773.24		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.	16,286.77		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	201.74		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	497.77		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,735.66		
1020	...Tarif indice	354.27		
103	...Taxa ASF	1,267.41		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,351.29		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	968.39		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	268.86		
108	...Cheltuieli rascumparare	237,438.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,573.40		
Total cheltuieli		270,943.56		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		72,537,829.68		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		72,537,829.68		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		6,020,000.00		
	Persoane fizice	5,508,267.00		
	Persoane juridice	511,733.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.0495		
Numar investitori, din care:		8,201		
	Persoane fizice	8,172		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
FILIMON ANICA