

3470/02.03.2026

Raport depozitar la data de 28.02.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,333,218.1790	0.0000	99.823%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,333,218.1790	0.0000	99.823%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,333,218.1790	0.0000	99.823%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,451.2700	0.0000	0.148%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,451.2700	0.0000	0.148%
8	Alte active, din care:	675.8600	0.0000	0.029%
88	...Sume platite in avans	675.8600	0.0000	0.029%
Total active		2,337,345.3090		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.0000		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	934.5177		
102	...Comisioane datorate depozitarului	350.1269		
1020	...Tarif indice	573.4820		
103	...Taxa ASF	182.0661		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	97.1615		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	832.8688		
Total cheltuieli		2,970.2230		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,334,375.0860		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,334,375.0860		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00		
	Persoane fizice	33,954.00		
	Persoane juridice	36,046.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		33.3482		
Numar investitori, din care:		248		
	Persoane fizice	245		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
FILIMON ANICA

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro