

3903/09.03.2026

Raport depozitar la data de 08.03.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,277,203.8600	0.0000	99.909%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	2,277,203.8600	0.0000	99.909%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,277,203.8600	0.0000	99.909%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,975.5300	0.0000	0.087%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,975.5300	0.0000	0.087%
8	Alte active, din care:	102.3800	0.0000	0.004%
88	...Sume platite in avans	102.3800	0.0000	0.004%
Total active		2,279,281.7700		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.	235.1300		
102	...Comisioane datorate depozitarului	88.1082		
1020	...Tarif indice	102.4075		
103	...Taxa ASF	227.8162		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	24.4665		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	854.7864		
Total cheltuieli		1,532.7148		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,277,749.0552		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,277,749.0552		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		70,000.00		
	Persoane fizice	41,285.00		
	Persoane juridice	28,715.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		32.5392		
Numar investitori, din care:		299		
	Persoane fizice	296		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
FILIMON ANICA

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