

3471/02.03.2026

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:	13,754,929.40	0.00	99.460%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,754,929.40	0.00	99.460%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,754,929.40	0.00	99.460%
2	Disponibil in cont curent si numerar	221,860.25	0.00	1.604%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	221,860.25	0.00	1.604%
8	Alte active, din care:	-147,142.93	0.00	-1.064%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	4,023.60	0.00	0.029%
87	...Sume in curs de decontare	-169,594.10	0.00	-1.226%
88	...Sume platite in avans	18,427.57	0.00	0.133%
Total active		13,829,646.72		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.	9,919.97		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	658.25		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,867.16		
1020	...Tarif indice	17,503.42		
103	...Taxa ASF	1,031.72		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	305.27		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	525.85		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	141.05		
Total cheltuieli		31,952.69		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,797,694.03		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,797,694.03		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		830,000.00		
	Persoane fizice	641,911.00		
	Persoane juridice	188,089.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.6237		
Numar investitori, din care:		702		
	Persoane fizice	699		
	Persoane juridice	3		

Intocmit,
FILIMON ANICA