

6862/27.04.2026

**Raport depozitar la data de 24.04.2026 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 2,772,293.4130        | 0.0000           | 99.688%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 2,772,293.4130        | 0.0000           | 99.688%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 2,772,293.4130        | 0.0000           | 99.688%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 1,463.3900            | 0.0000           | 0.053%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 1,463.3900            | 0.0000           | 0.053%          |
| 8  | Alte active, din care:   | 7,214.8700            | 0.0000           | 0.259%          |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 7,214.8700            | 0.0000           | 0.259%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>2,780,971.6730</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt  | Cheltuieli   | Valoare la zi         |                  |                 |
|  | Comisioane luni precedente   | 0.0000                |                  |                 |
|  | Activ net pentru calcul comisioane   | 0.0000                |                  |                 |
| 101  | ...Comisioane datorate soc. de admin.  | 831.8767              |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 311.6278              |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 510.7888              |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 162.0466              |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 83.3410               |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 34.1600               |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 983.5523              |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>2,917.3932</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>2,778,054.2798</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>2,778,054.2798</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>80,000.00</b>      |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 46,352.00             |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 33,648.00             |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>34.7256</b>        |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>320</b>            |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 316                   |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 4                     |                  |                 |

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA